

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0991405931

RAZON SOCIALVIGILANCIA Y SEGURIDAD REMINTON S.A.

EXPEDIENTE78134-97

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
Otras cuentas por cobrar		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		27'000.000	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		27'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		27'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Cuentas por pagar		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES		20'000.000	Cuentas incoobrables y baja de inventarios		-
EXTERNOS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO		20'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		7'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS		-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27'000.000	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

10022

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR820 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO902 + 903 + 904

10022

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUQUES

CHEQUE SUQUES

DEBITO BANCARIO SUQUES

NOTA DE CREDITO SUQUES

COMPENSACION SUQUES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES