

78632

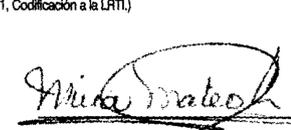
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1998** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091361790001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CABNE S.A.** 203 EXPEDIENTE **78632**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENTAS DE PARTICIPACIONES	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENTAS DE PARTICIPACIONES	608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
	SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-	
TERRENOS	341	1.292,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.292,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	308,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	308,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.600,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	-
	CON EL LESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	767	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.600,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
 				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	-
				MULTAS	904	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00
							10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			