

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1998	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0991427163001	103 RAZON SOCIAL	Barmari S.A.	203 EXPEDIENTE	79971
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	166,155,728	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	323	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	166,155,728	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19,720,000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19,720,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	190,875,728	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	GASTOS DE GESTION	753	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	185,875,728	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	185,875,728	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	185,875,728	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(+) UTILIDAD	801 - 802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,000,000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	190,875,728	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS	809	--
MULTAS	904	250,000	EN EL EXTERIOR	810	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
FIRMA CONTADOR			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
Matri No. 9763			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
			IMPUESTO A LA RENTA		816

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
818	250,000	819	--	820	--	821	--	822	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	--	824	--	825	--	826	--	827	--
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

RECAUDOS DE IMPUESTOS
24 ABR 2000
 AG. MOSTRADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION