

0052614

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81735

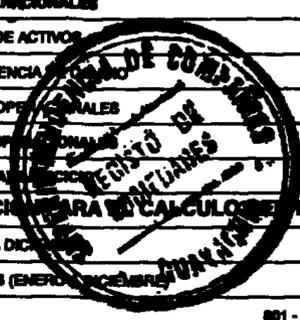
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450394001

RAZON SOCIAL P.R.E.S.A. S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAMADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (MENOS 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		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS POR PAGAR		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
DOCUMENTOS POR PAGAR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		MANO DE OBRA DIRECTA		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
LOCALES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
EXTERNOS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
500 PATRIMONIO NETO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	S/. 5'000.000.-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
RESERVAS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		GASTOS DE GESTION		
REEXPRESSION MONETARIA		GASTOS DE VIAJE		
OTROS SUPERAVITS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	S/. 5'000.000.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
		LOCALES		
		AL EXTERIOR		
		PROVISIONES DEDUCIBLES		
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) UTILIDAD	801 - 802	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805	
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
		EN EL PAIS		
		EN EL EXTERIOR		
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)		
		(+) OTRAS RENTAS (ENERO A DICIEMBRE)		
		= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
		(-) ANTICIPOS		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801			
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 265)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA COMISARIO: *[Signature]*

Matri No. 0.894.68

FILANBANCO 0110010215144

2000/04/13 9:40 Cera: 00101026 T.: 67

MATRIZ
DEPOSITOS
15/04/2000
CAJA 010-028