

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**82.968**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0091456037001** 202 RAZON SOCIAL **GERENZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **8296898**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |    | 600 INGRESOS  |                                   |     |    |
|---|-----|----|---|-----------------------------------|-----|----|
| CAJA, BANCOS  | 301 | -- | 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 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 | -- | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |     |    |
| 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 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | --  |    |

|   |     |           |   |     |    |
|---|-----|-----------|---|-----|----|
| 35 ACTIVO FIJO  |     |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | -- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 | --        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352 | --        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | -- |
| VEHICULOS   | 353 | --        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 | --        | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 | --        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 359 | --        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | -- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |           | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 5.000.000 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | --        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | --        | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | --        | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | --        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | --        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370 | 5.000.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | -- |

|   |          |     |  |  |     |    |
|---|----------|-----|--|--|-----|----|
| 400 PASIVO CORRIENTE  |          |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721  | --  |    |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401      | --  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 723  | --  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402      | --  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |  |     |    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403      | --  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751  | --  |    |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404      | --  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752  | --  |    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405      | --  | GASTOS DE GESTION  | 753  | --  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406      | --  | GASTOS DE VIAJE  | 754  | --  |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 409      | --  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755  | --  |    |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |          |     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756  | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411      | --  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757  | --  |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | LOCALES  | 412 | --   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | -- |
|   | EXTERNOS | 413 | --   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414      | --  | INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES  | 760 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415      | --  |  | AL EXTERIOR  | 761 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                      | 418      | --  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762  | --  |    |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420      | --  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763  | --  |    |

|  |     |           |  |           |     |    |
|--|-----|-----------|--|-----------|-----|----|
| 500 PATRIMONIO NETO  |     |           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764       | --  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 765       | --  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | --        | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |           |     |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | --        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771       | --  |    |
| RESERVAS   | 504 | --        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772       | --  |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | --        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773       | --  |    |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | --        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774       | --  |    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | --        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780       | --  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | --        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES</b> |           |     |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | --        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801       | --  |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 518 | 5.000.000 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  | 802       | --  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 5.000.000 | (=) UTILIDAD   | 801 - 802 | 803 | -- |

|  |     |    |  |   |     |    |
|--|-----|----|--|---|-----|----|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | --  |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | --  |    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |     |    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 806 | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |     |    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | --  |    |
| FIRMA CONTADOR   |     |    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     |    |
| Matri No. <b>0.24561</b>   |     |    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | --  |    |
|  |     |    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS                             | 809                                     | --  |    |
|  |     |    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR                         | 810                                     | --  |    |
|  |     |    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | --  |    |
|  |     |    | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | --  |    |
|  |     |    | (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                     | --  |    |
|  |     |    | (+) 86% 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                                     | --  |    |

|   |                 |     |  |                     |     |    |
|---|-----------------|-----|--|---------------------|-----|----|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> |                 |     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817                 | --  |    |
| PAGO PREVIO                                       | 901             | --  | (-) ANTICIPOS                                    | 818                 | --  |    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                            | 820 - 901       | 902 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                     | 819                 | --  |    |
| INTERESES POR MORA                                | 903             | --  | TOTAL RENTA                                      | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -- |
| MULTAS  | 904             | 10  | TOTAL SALDO A FAVOR                              | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -- |
| TOTAL PAGADO                                      | 902 + 903 + 904 | 905 |  |                     |     |    |

| EFFECTIVO SUORES  |    | CHEQUE SUORES  |    | DEBITO BANCARIO SUORES  |        | NOTA DE CREDITO SUORES  |     | COMPENSACION SUORES  |        |
|-------------------|----|----------------|----|-------------------------|--------|-------------------------|-----|----------------------|--------|
| 910               | -- | 911            | -- | 912                     | --     | 913                     | --  | 917                  | No. -- |
| S/.               | -- | S/.            | -- | 914                     | S/.    | --                      | 918 | S/.                  | --     |
| EFFECTIVO DOLARES |    | CHEQUE DOLARES |    | DEBITO BANCARIO DOLARES |        | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |        |
| 919               | 10 | 921            | -- | 922                     | --     | 923                     | --  | 925                  | No. -- |
| U.S.\$            | 10 | U.S.\$         | -- | 924                     | U.S.\$ | --                      | 926 | U.S.\$               | --     |