

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

83057

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099146706801** 202 RAZON SOCIAL **CELLFOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **83057**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	191.64	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	699	--	
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	191.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	575.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	575.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	766.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--

400 PASIVO CORRIENTE			719		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
LOCALES	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
EXTERNOS	414	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL DEL PASIVO	429	--	LOCALES	761	--
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	766.64	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	766.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	766.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	766.64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 85% 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
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **320 24.528**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$