

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.998		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991471901001		MELBOMA S.A.		83489

**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 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	-	<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	-	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
			GASTOS DE GESTION	753	-	
			GASTOS DE VIAJE	754	-	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
				AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
			(-) UTILIDAD	801 - 802	-	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
				EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	-	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0	-	

350 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
VEHICULOS	353	-	EXPORTACIONES	603	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
				OTRAS RENTAS	608	-
			TOTAL INGRESOS	609	-	

360 ACTIVO NO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	EXPORTACIONES	603	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'250,000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
				OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250,000	TOTAL INGRESOS	609	-	

400 PASIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	EXPORTACIONES	603	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
				OTRAS RENTAS	608	-
			TOTAL INGRESOS	609	-	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			600 INGRESOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	EXTERNOS	413	EXPORTACIONES	603	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
				OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	TOTAL INGRESOS	609	-	

500 PATRIMONIO NETO			600 INGRESOS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EXPORTACIONES	603	-	
RESERVAS	504	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
OTROS SUPERAVITS	507	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		OTRAS RENTAS	608	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'250,000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250,000				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			600 INGRESOS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

Matri No. \_\_\_\_\_

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			600 INGRESOS		
PAGO PREVIO	901	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INTERESES POR MORA	903	-	EXPORTACIONES	603	-
MULTAS	904	128.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	128.000		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.
128.000		-		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	U.S.\$	919	U.S.\$	920	U.S.\$	921	U.S.\$

RECEPCION  
No. 26 ABR. 2000  
Fecha: \_\_\_\_\_  
330380092523  
TIPO: 1  
BANCO CONTINENTAL S.A.  
12/04/2000