

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1.998**

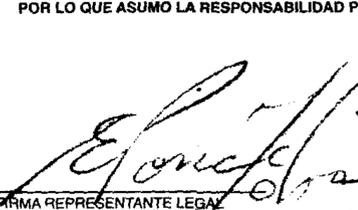
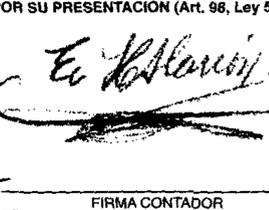
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **184.076**

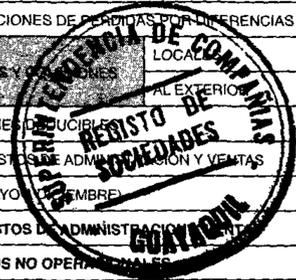
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991478264001**

RAZON SOCIAL **CENROC S.A.**

EXPEDIENTE **84.076**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	1'250.000		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	3'750.000		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					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>5'000.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704					
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				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					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711					
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712					
CUENTAS POR PAGAR	401	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719					
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722					
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	723					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>-</b>		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>456</b>	<b>-</b>		GASTOS DE GESTION	726					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS DE VIAJE	727					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730					
RESERVAS	504	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732					
REEXPRESION MONETARIA	506	-		INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	733					
OTROS SUPERAVITS	507	-		PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>5'000.000</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	737					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>5'000.000</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	738					
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-		PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740					
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 CONTADOR  Matri No. <b>998</b> <b>1.997</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	802			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	742	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	744	
				<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>805</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	807			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
				(-) ANTICIPOS	809			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806					
TOTAL RENTA	811			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	807					
TOTAL SALDO A FAVOR	812			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	780					
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				INGRESOS EN EL PAIS	813					
PAGO PREVIO	901	-		INGRESOS EN EL EXTERIOR	814					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815					
INTERESES POR MORA	902	-		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	816					
MULTAS	903	250.000		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	817					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	818					
EFFECTIVO SUCREs	911	250.000		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>					
CHEQUE SUCREs	912	-		IMPUESTO A LA RENTA	819					
DEBITO BANCARIO SUCREs	913	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820					
NOTA DE CREDITO SUCREs	914	-		(-) ANTICIPOS	821					
COMPENSACION SUCREs	915	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822					
EFFECTIVO DOLARES	921	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0					
CHEQUE DOLARES	922	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0					
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-								
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-								
COMPENSACION DOLARES	925	-								



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.076**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991478264001** 202 RAZON SOCIAL **CENROC S.A.** 203 EXPEDIENTE **84.076**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	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	150.00	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	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			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	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	--	APORTES IEES 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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	--	
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: IEES 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	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200.00</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200.00</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	--	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. <b>925</b> 1.997			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO - (Trasladar el campo 780)	806	--	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	--
				EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--
			(-) 8% 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	--			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			ESTADO DE RESULTADOS		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
10.00		--		--		--		--	