

0 0077621

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUP 0991506187001

RAZON SOCIAL

PALOXAL S.A.

EXPEDIENTE 84161-99

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| CAJA, BANCOS                                        | 0.15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 0.15 |

## 300 ACTIVO FIJO

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 1,547.90 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -        |
| VEHICULOS                               | -        |
| ACTIVOS FIJOS                           | -        |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 1,547.90 |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 590.40   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | ( 9.84)  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 580.56   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 2,128.61 |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| PASIVO POR PAGAR                                              | 590.40 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -      |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | -      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 590.40 |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -      |
| LOCALES                                      | -      |
| EXTERNOS                                     | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -      |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 590.40 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 1,548.05 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -        |
| RESERVAS                                                           | -        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (9.84)   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 1,538.21 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 2,128.61 |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRA

Matr. No.

0.8945

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| PAGO PREVIO                      | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | -     |
| INTERESES POR MORA               | -     |
| MULTAS                           | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 10.00 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUQUES  | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES  | NOTA DE CREDITO SUQUES  | COMPENSACION SUQUES  |
| -                 | -              | -                       | No.                     | No.                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 10                | -              | -                       | No.                     | No.                  |
| US\$              | US\$           | US\$                    | US\$                    | US\$                 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%          | - |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | - |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -    |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -    |
| GASTOS DE GESTION                                        | -    |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -    |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 9.84 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -    |
| 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                  | 9.84 |

## 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) EJERCICIO   | (9.84) |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 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 15%) 803 + 804 - 805 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                     | - |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)                    | (9.84) |
| EN EL PAS                                                                   | -      |
| EN EL EXTERIOR                                                              | -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | -      |
| (-) 0% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EFECTOS (ENERO A DICIEMBRE)          | -      |
| (-) 0% OTRAS RENTAS EFECTIVAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)             | -      |
| = UTILIDAD GRAMABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                 | (9.84) |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | -      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | (9.84) |
| (-) ANTICIPOS                                                               | -      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | -      |
| TOTAL RENTA 815 - 816 - 817 > 0                                             | -      |
| TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 816 - 817 < 0                                     | -      |

Dep. Superintendencia de Compañías

TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

PRODUBANCO  
RECIBIÓ EN LOS PAGOS  
22 MAY 2000

AG. 2000

11:35:04 05/23/00 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ON 0 PAGO DE IMPUESTOS - 317

Stiker: 3600300417X

\$10.00 PRODUBANCO