100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19085

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990475393001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES SOIR C.A. 203 EXPEDIENTE T5675

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1'898.520
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	126.302
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'024.822

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---	
TOTAL INGRESOS	609	---	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	67'827.665
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15'794.142
TOTAL ACTIVO FIJO	359	52'033.523

700 COSTO DE VENTAS	701	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	707	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
MANO DE OBRA DIRECTA	710	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y E	711	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	89.155
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	114.625
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	162.385
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	369.165

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	27'372.160
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	27.372.160
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	27'741.325
TOTAL DEL PASIVO	420	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
GASTOS DE GESTION	754	---
GASTOS DE VIAJE	755	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
INTERESES Y COMISIONES	761	---
LOCALES	762	---
AL EXTERIOR	763	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	3'412.646
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'276.308
REEXPRESION MONETARIA	506	(1'541.493)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'487.415
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27'634.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55'376.201

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) UTILIDAD	804	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri No. 920 0.8734

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
EN EL PAIS	811	---
EN EL EXTERIOR	812	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	---
= UTILIDAD GRAVABLE	817	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	818	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	---
(-) ANTICIPOS	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
TOTAL RENTA	822	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	823	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	905	250.000

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912 913	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
---	250.000	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920 921	925	927
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
---	---	---	---	---