

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990505519001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	EQUITESA, EQUIPOS Y TERRENOS S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	19331		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 1,728.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 54,599.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 778,857.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,387,726.05	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 67,076.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 EXENTOS NO GRAVADOS -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 OTRAS RENTAS -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 766,379.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 6,256.29	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 2,395,711.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 317.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,750,974.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 706,141.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 8,448.74
DEPRECIACION ACUMULADA	355 2,056,741.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 205,748.98
TOTAL ACTIVO FIJO	359 400,691.09	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 2,112.19
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 66,050.59
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 38,437.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 14,804.82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 6,657.36
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 724.02
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 361,845.64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 2,796,402.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1,506,346.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 704,829.74
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 415,030.59	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,361.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8,530.54
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 12,475.19	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 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,936,213.90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6,044.95
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 22,113.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 999.81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 5,419.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1,936,213.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 9,857.81
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 12,842.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 99,750.62	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 65,808.19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 166,715.24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 6,736.39	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,040,734.96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 (497,638.12)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 74,257.98
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 48,147.08	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (4,257.97)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 766,379.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 860,188.20	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 770,637.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2,796,402.10	(=) UTILIDAD	803 (4,257.98)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 18,749.83
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 14,491.85
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2,173.78
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (4,257.98)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		EN EL PAIS	810 -
		EN EL EXTERIOR	811 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0

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)

**EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A.**  
FIRMA AUTORIZADA  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**Alicia Delacruz Mera**  
CONTADOR  
Matri No. 820 17.223

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 766.38
TOTAL PAGADO	905 766.38

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910		911		912		913		914	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		916	766.38	917		918		919	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	