

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0990220107001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SANTA CATALINA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **20901**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	48'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13'200.000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	48'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
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	14'200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15'713.328	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y REMUNERACIONES	751	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42'557.600	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	18'350.000	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'811.124	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	49'459.804	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'698.468	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24'190.470	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	63'659.804	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45'238.938	

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.000	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	948.399	RESERVAS	504	51.191	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'988.911	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	REEXPRESION MONETARIA	506	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	958.399	OTROS SUPERAVITS	507	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'409.208	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'116.344	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	46'135.751	TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16'565.654
	EXTERNOS	413	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63'659.804
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	144.956	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	46'135.751	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)			
TOTAL DEL PASIVO	420	47'094.150	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			

520 PASIVO Y PATRIMONIO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'409.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	2'761.062
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'116.344	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16'565.654	EN EL PAIS	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63'659.804	EN EL EXTERIOR	811	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	144.956	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
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)			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			+ UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	2'761.062
Matri No. 0.7415			IMPUESTO A LA RENTA	817	414.159
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	2'346.903
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	414.159	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
INTERESES POR MORA	902	27.575	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	414.159
MULTAS	903	12.425	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	454.159	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
816	454.159	817	-	818	-	819	No.	820	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
821	-	822	-	823	-	824	No.	825	No.
US \$		US \$		US \$		US \$		US \$	

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
816	454.159	817	-	818	-	819	No.	820	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
821	-	822	-	823	-	824	No.	825	No.
US \$		US \$		US \$		US \$		US \$	