

00096103

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

**AND**

**Nº. FORMULAMO QUE SE RECTIFICA**

1999

RAZON SOCIAL Mexican American Bldg. Bldg. + Co. Ltd

7-2327

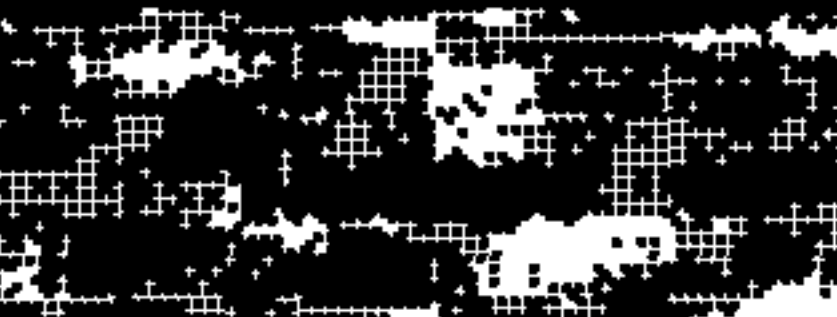
## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

### 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 2,511.16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 4,761.90 |
| (-) 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                               | 1,071.75 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 1,212.44 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 9,263.25 |

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%                                                                                       | —         |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO                                                                                      | 87.966.03 |
| EXPORTACIONES                                                                                                        | —         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                                              | —         |
|  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | —         |
| EXENTOS NO GRAMADOS                                                                                                  | —         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                             | —         |
| OTRAS RENTAS                                                                                                         | —         |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                       | 87.966.03 |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 388 ACTIVO FIJO                         |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 71.315.32 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 38.650.57 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 32.664.75 |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| 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                                |  |

**300 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |  |           |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO |  | ---       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       |  | ---       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                |  | ---       |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                |  | ---       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 |  | ---       |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  |  | ---       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   |  | ---       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            |  | 44.925.00 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 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          | --- |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 6,050.72 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | -        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                               | 204,222  |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -        |
| PASIVOS CORRIENTES                                           | 7.87     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 6,262.59 |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |           |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |           |
| 796 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |           |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 30.848.70 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |           |
| GASTOS DE GESTION                                        |           |
| GASTOS DE VIAJE                                          |           |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 9.549.40  |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          |     |     |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----|
| PASIVOS A LARGO PLAZO                        | LOCALES  |     | --- |
|                                              | EXTERNOS |     | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          |     | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 218 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 218 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 218 | --- |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | -         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 3,098.58  |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -         |
| PROVISIONES Y COMPENSACIONES                         | 112.42    |
| LOCALES                                              | -         |
| AL EXTERIOR                                          | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | -         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 43,683.08 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 120.00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 608.58    |
| RESERVAS                                                           | 429.95    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 34.445.78 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 57.98     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 35,665.19 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 41,928.00 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)               | 593.61    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 87,855.79 |
| 776 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          | 80.25     |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

### CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 7.58

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          |                 | 120,307.41 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               |                 | 120,227.10 |
| (=) UTILIDAD                                          | 801 - 802       | 80.31      |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        |                 | 583.50     |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             |                 | -          |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 | 941.81     |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        |                 | 141.61     |

## CONCILIACION PARA EL 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. 22, Ley 88)**

| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO |                                                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                | (Transferir el campo 780)                                                | 80.23                          |
|                                | EN EL PAIS                                                               | -                              |
|                                | EN EL EXTERIOR                                                           | -                              |
|                                | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DECIMOS) | -                              |
|                                | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DECIMOS)             | 12.04                          |
|                                | (+) OTRAS INDEMNIDADES PERCIBIDAS EN EFECTIVO DEDUCCION (PARO A DECIMOS) | -                              |
|                                | (-) OTRAS RENTAS DEDUCCION Y NO GANANCIAS (PARO A DECIMOS)               | -                              |
|                                | = UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814              | 68.21                          |
|                                | IMPUESTO A LA RENTA                                                      | 10.23                          |
|                                | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                         | 57.98                          |
|                                | (-) ANTICIPOS                                                            | -                              |
|                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                             | -                              |
|                                | TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0                                          | 10.23                          |
|                                | TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0                                  | -                              |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO            |                 |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 520 - 501       | 10.23 |
| INTERESES POR MORA     |                 | 2.00  |
| MULTAS                 |                 | 1.27  |
| TOTAL PAGADO           | 502 + 503 + 504 | 13.50 |

| 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 |
| US\$ 13.50        | US\$ —         | US\$ —                  | No. —                   | 927 No. —            |
|                   |                |                         | US\$ —                  | 928 US\$ —           |