

DEL 1-MAYO AL 31-DIC. DE 1999

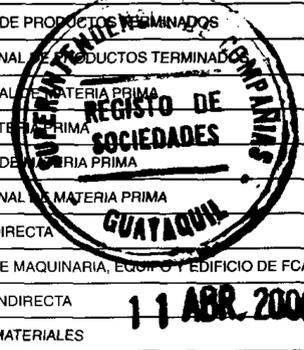
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990274452001 202 RAZON SOCIAL PREDIAL E INVERSIONISTA DEL SALADO S.A. EXPEDIENTE 21545

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	149.689		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9'900.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'043.021		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS		9'900.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	876.183		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVOS CORRIENTES	319	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'068.893		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	175'349.656		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	31'274.656		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	144'075.000		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'296.050		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	259.209		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	1'036.841		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	153'180.734		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
DEBITOS POR PAGAR	401	400.000		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		GASTOS DE GESTION		3'721.776	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE VIAJE		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	400.000		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1'209.428	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		4'189.793	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES	412	-		INTERESES Y COMISIONES	701	-	
EXTERNOS	413	-		AL EXTERIOR	702	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	703	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		644.423	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		31.534	
TOTAL DEL PASIVO	420	400.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9'796.954	
500 PATRIMONIO NETO				770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	504	2'406.418		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		103.046	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	142'178.158		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	14'700.000	
OTROS SUPERAVITS	507	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14'055.501	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'906.888)		(=) UTILIDAD	803	644.499	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	103.046		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	31.534	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	152'780.734		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153'180.734		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	676.033	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		201.601	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	40.681		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	103.046	
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	807	1'209.428	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	336.002	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	201.601	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	774.871	
				IMPUESTO A LA RENTA	815	116.231	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	658.640	
				(-) ANTICIPOS		876.183	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	759.952					



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 920 01461

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

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	
919	-	920	-	921	-	922	-	923	-
U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-	U.S.	-