

*Mano diciembre*

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0990063397001	102	AÑO 1999	
202	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MIRPA C. LTDA.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21721	
EXPEDIENTE				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 1'755.274	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 27'591.914	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 16'200.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16'200.000</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29'347.188</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 500'228.589	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2'087.788	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 333'892.472	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>168'423.905</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	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 -	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 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>197'771.093</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 960.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>960.000</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'099.524	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12'396.962	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -		AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'692.069	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>960.000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	101.559	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17'290.114</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVAS	504 2'797.464	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 191'914.936	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1'090.114)	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	20'200.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 98.693	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	20'101.306	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>196'811.093</b>	(-) UTILIDAD	98.694	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>197'771.093</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	127.220	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	225.914	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(1'090.114)	
Matr. No. 9513		EN EL PAIS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	(1'090.114)	
		IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA	-	
		TOTAL SALDO A FAVOR	-	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				
IMPUESTO PREVIO	901 -			
IMPUESTO A PAGAR	902 - 901			
INTERESES POR MORA	903 -			
MULTAS	904 -			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	