

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0990372861001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA POLICUATRO CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 24103

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6'534.828	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9'900.000	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS		24'603.561
MERCIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		24'603.561
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	981	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16'435.809	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	29'601.119	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	317		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	10'649.566	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	18'951.553	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y E.F.I.F.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACION		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
ACTIVO NO CORRIENTE	367		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	35'387.362	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	5'896.046	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22'235.300
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	444.925	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'315.146	GASTOS DE GESTION		-
PASIVO CORRIENTE	407	7'656.116	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		165.614
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		622.690
LOCALES	412	2'287.273	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		5.223
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	2'287.273	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	420	9'943.389	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'291.800
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		164.877
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24'486.504
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	3'249.891	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20'109.508	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	117.057
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	84.574	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25'443.973	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	34'645.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35'387.362	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	33'048.790
			(-) UTILIDAD	801 - 802	1'597.080
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	208.339
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'805.419
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	270.813
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	117.057
			(+) 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	17'559
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	99'498
			IMPUESTO A LA RENTA	816	14.925
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	84.574
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	165.580
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	150.655
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-



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. 48, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 920 4642

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 SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
		912 - 913	915 No.	911 No.
		914 S/.	916 S/.	912 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		922 - 923	925 No.	921 No.
		924 U.S \$	926 U.S \$	922 U.S \$

AG. POLICENTRO
25 ABR. 2000
FILANBANCO