

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **099064522100** RAZON SOCIAL **PREDIAL MARISA C. LTDA.** EXPEDIENTE **24348**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	2'018.500		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	2'000.000		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	31'557.000			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	31'557.000			
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	3'974.500		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	115.750		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8'108.750		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	891'985.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	247'337.000		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	644.648.000		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16'851.750		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	37'918.250		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1'890.750)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	52'879.250		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	368	705'636.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
RENTAS POR PAGAR	401	235'905.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	41'402.750			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	3'064.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---			
PASIVO CORRIENTE	407	235'905.500		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'431.000			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'823.500			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	(16'956.000)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
LOCALES	412	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
EXTERNOS	413	---		INDEMNIZACIONES	760	518.750			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		LOCALES	761	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	762	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---			
TOTAL DEL PASIVO	417	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11'351.500			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	80'548.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVAS	504	250		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	862.250		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	417'859.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(48'991.000)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(48'991.000)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	469'730.500		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	705'636.000		(=) UTILIDAD 801 - 802	803	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	---		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805				---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				---	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Matri No. 01035				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				(48'991.000)	
				(+) GASTOS NO OPERACIONALES				---	
				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 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				(48'991.000)	
				IMPUESTO A LA RENTA				---	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				(48'991.000)	
				(-) ANTICIPOS				---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				3'974.500	
				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				---	
				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				3'974.500	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	1.26	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S	

