

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10011269

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099014032400

RAZON SOCIAL COMERCIO Y TIERRAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2846

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 30'695.793        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | 12'806.705        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 854.818           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>314</b> | <b>44'357.316</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 6'771.622         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 108'206.929       |
| VALORES                                 | 353        | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -                 |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355        | 90'601.850        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>356</b> | <b>24'376.701</b> |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>367</b> | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>68'734.017</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | -                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 1'164.536        |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | 981.632          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                |
| PASIVOS CORRIENTES                                            | 406        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>2'037.180</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                  |
|----------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ       | 412        | -                |
| LOCALES                                      | 412        | -                |
| EXTERNOS                                     | 413        | -                |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414        | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>416</b> | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>2'037.180</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 10'000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                 |
| RESERVAS                                                           | 504        | 429.204           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 34'019.588        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 17'256.468        |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 4'882.588         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>66'587.848</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>68'734.017</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| ANTICIPA PROXIMO AÑO | 521 | 301.572 |
|----------------------|-----|---------|

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 | 80'481.335 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | -          |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | -          |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -          |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -          |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | -          |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | -          |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | -          |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |                   |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | -                 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | -                 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -                 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -                 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -                 |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | 73'481.354        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y FICHALES DE FCA | 710        | -                 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | -                 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | -                 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y BOD      | 713        | -                 |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | -                 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | -                 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | -                 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | -                 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | -                 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | -                 |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729</b> | <b>73'481.354</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |             |        |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | -      |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | -      |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753         | 91.224 |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754         | -      |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX                     | 755         | -      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | -      |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | -      |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         | -      |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         | -      |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760    |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761    |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | -      |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | -      |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764         | -      |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769         | 91.224 |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                      |            |           |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 771        | -         |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO     | 772        | -         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 773        | -         |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>779</b> | <b>-</b>  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 789        | 6'908.757 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                        |                  |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801                    | 80'481.335       |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802                    | 73'572.578       |
| (-) UTILIDAD                              | 801 - 802              | 6'908.757        |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804                    | 854.818          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805                    | -                |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> | <b>803 + 804 - 805</b> | <b>7'763.575</b> |

|                                                                                                                                                              |  |                 |            |                                                                            |  |                                         |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----|---------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | 520             | 68'734.017 | (-) UTILIDAD                                                               |  | 801 - 802                               | 803 | 6'908.7 |
|                                                                                                                                                              |  |                 |            | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                              |  |                                         | 804 | 854.8   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |  |                 |            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |  |                                         | 805 | -       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |  | 521             | 301.572    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         |  | 803 + 804 - 805                         | 806 | 7'763.5 |
|                                                                                                                                                              |  |                 |            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |  |                                         | 807 | 1'164.5 |
| 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) |  |                 |            |                                                                            |  |                                         |     |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |                 |            | FIRMA CONTADOR                                                             |  |                                         |     |         |
| Matri No. 920                                                                                                                                                |  |                 |            | 0,4334                                                                     |  |                                         |     |         |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |  |                 |            |                                                                            |  |                                         |     |         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |  | 901             | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |  |                                         | 808 | 6'908.7 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       |  | 820 - 901       | 902        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                                        |  |                                         | 809 | -       |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |  | 903             | -          | (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR                                          |  |                                         | 810 | -       |
| MULTAS                                                                                                                                                       |  | 904             | -          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |  |                                         | 811 | -       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |  | 902 + 903 + 904 | 905        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |  |                                         | 812 | 1'164.5 |
|                                                                                                                                                              |  |                 | 6.815      | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |  |                                         | 813 | -       |
|                                                                                                                                                              |  |                 | 6.815      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |  |                                         | 814 | -       |
|                                                                                                                                                              |  |                 | 6.815      | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 5'744.2 |
|                                                                                                                                                              |  |                 | 6.815      | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |  |                                         | 816 | 861.6   |
|                                                                                                                                                              |  |                 | 6.815      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |  |                                         | 817 | 4'882.5 |
|                                                                                                                                                              |  |                 | 6.815      | (-) ANTICIPOS                                                              |  |                                         | 818 | 854.8   |
|                                                                                                                                                              |  |                 | 6.815      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |  |                                         | 819 | -       |
|                                                                                                                                                              |  |                 | 6.815      | TOTAL RENTA                                                                |  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 | 6.8     |
|                                                                                                                                                              |  |                 | 6.815      | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 | -       |
| EFFECTIVO SUORES                                                                                                                                             |  | 910             | 6.815      | DEBITO BANCARIO SUORES                                                     |  |                                         | 915 | No. -   |
| CHEQUE SUORES                                                                                                                                                |  | 911             | -          | NOTA DE CREDITO SUORES                                                     |  |                                         | 916 | S/. -   |
| DEBITO BANCARIO SUORES                                                                                                                                       |  | 912             | -          | COMPENSACION SUORES                                                        |  |                                         | 917 | No. -   |
| NOTA DE CREDITO SUORES                                                                                                                                       |  | 913             | -          | COMPENSACION DOLARES                                                       |  |                                         | 918 | S/. -   |
| COMPENSACION SUORES                                                                                                                                          |  | 914             | -          |                                                                            |  |                                         | 919 | No. -   |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |  | 920             | -          |                                                                            |  |                                         | 921 | S/. -   |
|                                                                                                                                                              |  | 922             | -          |                                                                            |  |                                         | 923 | No. -   |
|                                                                                                                                                              |  | 924             | -          |                                                                            |  |                                         | 925 | S/. -   |
|                                                                                                                                                              |  | 926             | -          |                                                                            |  |                                         | 927 | No. -   |
|                                                                                                                                                              |  | 928             | -          |                                                                            |  |                                         | 929 | S/. -   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 08528-96-07-25

31-03-2000 01:25:33

Pago de Impuestos

S/.

Operador : SSANVER

6,815.00

Mov : 2646837

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3301900

T1

BANCO CONTINENTAL  
Ag. Alcorada  
CAJA No. 1

BANCO CONTINENTAL

31-0

69