

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990049882001 202 RAZON SOCIAL SOC. ANO. CIVIL INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. 203 EXPEDIENTE #321957

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39'112.271
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO Pagos Anticipados	310	2'500.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	480.244
OTROS ACTIVOS CORRIENTES Accionistas	313	12'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	54'142.515
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	424'373.315
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	150'034.424
TOTAL ACTIVO FIJO	359	274.338.891
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	328'481.406

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24'000.000	
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	699	24'000.000	
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	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE.	713	-	
APORTES IEES 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 EN PROCESO	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	6'459.000	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'336.141	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'325.272	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'849.716	
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	49.338	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	30'019.467	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6'019.467)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	36'000.000	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	35'562.230	
(=) UTILIDAD	801 - 802	437.770	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	437.770	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	65.666	

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

Matr. No. 920 0.43563

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	915	No.	917	No.
913	-	914	-	916	-	918	S/.	919	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	925	No.	927	No.
920	U.S.\$	923	U.S.\$	924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

3ª Copia: Superintendencia de Companias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 9328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 308247 - 1

Valor : S/. 0** CAJA: 0251 REF: 5700710

14/MAR/2000

SELLO Y FECHA DE RECERCIÓN