

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790009878001** 202 RAZON SOCIAL **900 EN PREDIOS RUSTICOS AGR. ENRIQUE CASTRO S.A.** 203 EXPEDIENTE **38091**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	4.226.157	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		502
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4.226.157</b>	<b>704</b>

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	490.000	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402		702
VEHICULOS	403		703
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	6.450.630	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405		705
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>405</b>	<b>6.940.630</b>	706
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	411		707
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412		708
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413		709
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414		710
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415		711
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416		712
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>416</b>	<b>11.166.787</b>	713

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		803
RESERVAS	504		804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.547.696	805
REEXPRESION MONETARIA	506	(16.380.909)	806
OTROS SUPERAVITS	507		807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		809
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>11.166.787</b>	810
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>11.166.787</b>	811

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	808
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL I.P. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPO	818
		(-) REINTEGRACION A LA FUENTE	819
		TOTAL SALDO DE IMPUESTO	820
			821

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)

Firma Representante Legal:   
 Firma Contador:   
 Matr. No. **229** **4562**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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