

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990574375001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SALOQUEPUE S.A.** 203 EXPEDIENTE **40001**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|------------|--------------------|--|--|-------------------|------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 4'823.943 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 1'500.000 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 12'352.140 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -0- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 23'013.500 | EXPORTACIONES | 603 | -0- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -0- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -0- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 340.000 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | -0- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -0- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -0- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -0- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -0- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -0- | | OTRAS RENTAS | 608 | 55'505.861 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -0- | TOTAL INGRESOS | 609 | 57'005.861 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -0- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -0- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -0- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -0- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -0- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -0- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 40'529.583 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -0- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -0- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 244'402.915 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -0- | |
| MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 10'476.671 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -0- | |
| VEHICULOS | 353 | 3'175.704 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -0- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -0- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -0- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 4'303.242 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 253'752.048 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -0- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -0- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2'665.000 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -0- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -0- | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -0- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -0- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -0- | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 126.060 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -0- | |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -0- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -0- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 3'828.995 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -0- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 6'620.055 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -0- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -0- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -0- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -0- | |
| ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | 21'265.208 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -0- |
| | EXTERNOS | 413 | -0- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -0- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 3'595.000 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -0- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 6'098.055 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 21'265.208 | GASTOS DE GESTION | 753 | 8'185.035 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 27'885.263 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 7'456.509 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 12'479.973 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 18'520.000 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 6'538.277 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -0- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -0- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -0- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -0- | |
| RESERVAS | 504 | 22'234.582 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -0- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 86'579.125 | INTERESES Y COMISIONES | 760 | -0- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 137'559.173 | LOCALES | 761 | -0- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -0- | AL EXTERIOR | 762 | -0- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 789.142 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | -0- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 714.346 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 11'664.300 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 266'396.368 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | -0- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 294'281.631 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 56'017.149 | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -0-

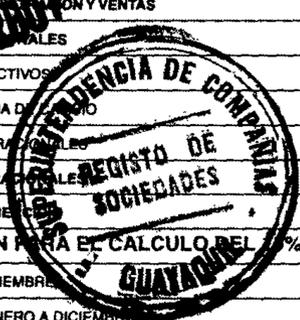
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 820 **08075**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
|-------------------|---------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 910 | S/. | 911 | S/. | 912 | S/. | 913 | No. | 917 | No. |
| | 126.060 | | -0- | | -0- | | -0- | | -0- |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | U.S.\$ | 921 | U.S.\$ | 922 | U.S.\$ | 923 | No. | 927 | No. |
| | -0- | | -0- | | -0- | | -0- | | -0- |

| | | | |
|--|--|------------|----------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | -0- | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -0- | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -0- | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -0- | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -0- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -0- | |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -0- | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -0- | |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -0- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -0- | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -0- | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | 988.712 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | | 148.306 |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 | -0- | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | -0- | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | -0- | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -0- | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -0- | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -0- | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 840.406 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | 126.060 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 714.346 | |
| (-) ANTICIPOS | 818 | -0- | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -0- | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 126.060 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -0- |



54 17-50-10 10/30/2000 11 06:20:00
 ON 30/00 PAGO IMPUESTOS
 116.060.000 IMP. A LA RENTA
 00016091
 00 000000 BANCO POLIVIAJERO