

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0990575274001  
 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ISARRASIL S A  
 203 EXPEDIENTE 4001682

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1.910.327	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 77.090.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 98.137.200	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 21.047.200
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 <b>98.137.200</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.042.094	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314 <b>101.089.621</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	

360 ACTIVO FIJO	361 179.831.429	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	362 3.002.804	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 67.414.292	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	366 <b>115.419.941</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383 5.866.823	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387 5.368.995	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	388 <b>497.828</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389 <b>217.007.390</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -

400 PASIVO CORRIENTE	401 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	403 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	723 -
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 9.311.180
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407 -	GASTOS DE GESTION	726 11.198.391
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408 -	GASTOS DE VIAJE	727 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 3.491.302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 135.548
LOCALES	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 10.334.794
EXTERNOS	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES	733 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	415 -	LOCALES	734 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	416 -	AL EXTERIOR	735 -

500 PATRIMONIO NETO	501 5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	739 <b>34.471.215</b>
RESERVAS	505 23.259.472	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	740 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 142.749.243	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 -
REEXPRESION MONETARIA	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742 -
OTROS SUPERAVITS	508 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	744 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510 45.998.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745 <b>63.665.985</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511 <b>217.007.390</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	746 116.227.200
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512 <b>217.007.390</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 43.030.389

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	601 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 73.196.811
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	602 -	(=) UTILIDAD	803 63.665.985
LOCALES	603 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
EXTERNOS	604 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	605 -	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	806 <b>63.665.985</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	606 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 9.549.898
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	607 -	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	808 63.665.985
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	608 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809 -

700 PASIVO CORRIENTE	701 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810 -
CUENTAS POR PAGAR	702 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811 9.549.898
DOCUMENTOS POR PAGAR	703 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	704 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	705 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814 <b>54.116.087</b>
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	706 -	IMPUESTO A LA RENTA	815 8.117.414
OTROS PASIVOS CORRIENTES	707 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816 45.998.673
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	708 -	(-) ANTIIMPUESTO	817 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	709 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	710 -	<b>TOTAL RENTA</b>	819 <b>8.117.414</b>
LOCALES	711 -	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	820 -
EXTERNOS	712 -		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901 8.117.414	902 8.117.414	903 8.117.414	904 8.117.414
PAGO PREVIO	905 -	906 -	907 -	908 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 8.117.414	910 -	911 -	912 -
INTERESES POR MORA	913 -	914 -	915 -	916 -
MULTAS	917 -	918 -	919 -	920 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	921 <b>8.117.414</b>	922 -	923 -	924 -

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]*  
 Matr. No. 9259

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/ 8.117.414			

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION