

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	-------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990704473001	202 RAZON SOCIAL	CIA. ANONIMA INMOB. IND. Y COM. C.A.P.U.S. CAPUSA	203 EXPEDIENTE	4036682
---------	---------------	------------------	---	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	37'143.981	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83'880.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	83'880.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37'143.981	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	84'485.804	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	755	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9'339.583	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	756	-
VEHICULOS	353	641'726.935	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	757	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	758	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	721'159.519	MANO DE OBRA DIRECTA	759	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	760	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	761	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	763	-
			APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	764	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	766	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	767	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	772	-
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	774	25'108.839
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	775	-
			GASTOS DE GESTION	776	-
			GASTOS DE VIAJE	777	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	778	11'164.177
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	14'403.865
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	780	15'762.055
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	781	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	-
			INTERESES Y COMISIONES	783	-
			LOCALES	784	-
			AL EXTERIOR	785	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	16'442.977
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	788	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	82'881.913

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	7'354.248	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	111'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	109'929.852
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	290.435	(=) UTILIDAD	803	1'070.145
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	127.256	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1'070.145
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7'771.939	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	160.522
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	998.037
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	-
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	149.713
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	848.374
			IMPUESTO A LA RENTA	816	127.256
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	721.118
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	127.256
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	127.256
LOCALES	412	-	INTERESES POR MORA	903	-
EXTERNOS	413	-	MULTAS	904	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	TOTAL PAGADO	905	127.256
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-			
TOTAL DEL PASIVO	450	7'771.939			

500 PATRIMONIO NETO	501	10'000.000	502	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	503	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	504	1'938.211
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	505	43'739.139
RESERVAS	504	1'938.211	506	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43'739.139	507	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	508	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	509	61.252
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	61.252	510	721.118
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	721.118	511	56'459.720
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	56'459.720	520	64'231.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	64'231.659		

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)

CIA. INMOBILIARIA Industrial y Comercial
 TANCHIPIRI
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 GENTE
 Matri No. 0.10463
 Fanny Marlon H. CONTADOR

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913		914	
S/.		S/.	127.256	S/.		S/.		S/.	
915		916		917		918		919	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

Valor: S/127.256** CAJA:0081 REF:5880410
30 - 007 - 052800 - 6
 07/ABR/2000
 BANCO DEL PACIFICO