

I

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0990622477001** 202 RAZON SOCIAL: **Inmobiliaria Palam S.A.** 203 EXPEDIENTE: **40509**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
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	-	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29'526.526	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	812.487	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30'339.013	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	373	30'339.013	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	951.164	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	951.164	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	951.164	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	765	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	766	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	768	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'387.844	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29'387.849	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30'339.013	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	(-) ANTICIPOS	818	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-		

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Trámite No. **8 AGO. 2000**  
 Fecha **8 AGO. 2000**  
 Firma **[Firma]**



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0990622477001

RAZON SOCIAL Inmobiliaria Palam S.A.

EXPEDIENTE 40509

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		RESPUESTA NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			EXENTOS NO GRAVADOS		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			OTRAS RENTAS		-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		TOTAL INGRESOS		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.187,90		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
VEHICULOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		60,12		MANO DE OBRA DIRECTA		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		4.248,02		MANO DE OBRA INDIRECTA		-			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		4.248,02		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
CUENTAS POR PAGAR		-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-			
DOCUMENTOS POR PAGAR		-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		GASTOS DE GESTION		-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-		GASTOS DE VIAJE		-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		52,01		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-		AL EXTERIOR		-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		52,01		PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		52,01		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.093,67		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		820,25		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
RESERVAS		-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2.282,09		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
REEXPRESION MONETARIA		-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-			
OTROS SUPERAVITS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		4.196,01		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		4.248,02		(=) UTILIDAD	801 - 802	-			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-			
ANTIPO PROXIMO AÑO		521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	-			
				(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-			
					EN EL EXTERIOR	-			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-							
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>									
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-							
(-) ANTICIPOS		-							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-							
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-							
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-							
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>									
PAGO PREVIO		901	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-						
INTERESES POR MORA		903	-						
MULTAS		904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-						
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA CONTADOR  
Matri No. 920 0.30021



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10008429

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990622477001 RAZÓN SOCIAL Inmobiliaria Palam S.A. EXPEDIENTE 40509

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		<b>TOTAL INGRESOS</b>		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76'584.232		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'099.566		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	77'683.798		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	77'683.798		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	951.164		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	414	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR		-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	951.164		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	951.164		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'000.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41'732.634		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	76'732.634		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	77'683.798		(=) UTILIDAD		-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. 920 0.30021</p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)							
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814							
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA							
(-) ANTICIPOS							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0							
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0							
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-					
INTERESES POR MORA	902	-					
MULTAS	903	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-					
EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES	
910	911	912	913	915	No.	917	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	919	922	923	925	No.	927	No.
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

