

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y VALORES A PAGAR		FORMULARIO UNICO		Nº 10018210	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO/ DICIEMBRE			
RUC 0990779686001		RAZON SOCIAL MARIELENA DE INVERSIONES Y SERVICIOS		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	601 178.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603 -	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608 -	OTRAS RENTAS	608	1.120.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609 -	TOTAL INGRESOS	609	1.120.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	610 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	611 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	612 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	613 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	614 178.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 87.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	303 720.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	305 519.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	306 288.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	408 466.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 5.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 2.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 7.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 -	(-) PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	417 7.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
RESERVAS	504 50.85	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	12.23	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 7.80	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.680.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 458.65	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	1.645.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 466.42	(=) UTILIDAD	804	34.48	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-	
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%)	807	34.48	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	5.17	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-	
Matri No. 12606		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	12.23	
		EN EL PAIS	811	-	
		EN EL EXTERIOR	812	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	817	10.40	
		IMPUESTO A LA RENTA	818	2.60	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	7.80	
		(-) ANTICIPOS	820	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
		TOTAL RENTA	822	2.60	
		TOTAL SALDO A FAVOR	823	-	
		600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	601 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 2.60				
INTERESES POR MORA	603 0.68				
MULTAS	604 0.22				
TOTAL PAGADO	605 3.50				
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
3.50					

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		PRESENTACION DE		10018315			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO / DICIEMBRE		RUC 0990779686001		RAZON SOCIAL MARIELENA DE INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS			
EXPEDIENTE 41396							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	4'460.553	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			28'000.000		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS			28'000.000		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS					
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					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'460.553	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2'178.428	COMPRAS DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
OTROS	18'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA					
DEPRECIACION ACUMULADA	12'978.427	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.					
TOTAL ACTIVO FIJO	7'200.001	MANO DE OBRA INDIRECTA					
380 ACTIVO NO CORRIENTE		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					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11'660.554	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS POR PAGAR	129.304	TOTAL COSTO DE VENTAS					
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	64.972	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION					
PASIVOS CORRIENTES	194.276	GASTOS DE VIAJE					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS					
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	194.276	PROVISIONES DEDUCIBLES					
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			27'694.248		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			27'694.248		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
RESERVAS	1'271.360	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			305.752		
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	194.918	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			41'137.970		
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'466.278	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			862.030		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11'660.554	(-) UTILIDAD		801 - 802			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)					
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) 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	862.030		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			129.304		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			305.752		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)					
		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)			259.840		
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	64.972		
		IMPUESTO A LA RENTA			194.918		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
		(-) ANTICIPOS					
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			64.972		
		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0			
		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO		EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	87.472				No.	No.
INTERESES POR MORA		17.000				S/.	S/.
MULTAS		5.500					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	87.472					
		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
						No.	No.
						U.S \$	U.S \$