

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990709769001
 202 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS INMOBILIARIOS TECNICOS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 41774-34

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|--------------------|--|---|-------------------|--------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 11'901.189 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Arriendos | 601 | 22'389.915 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ----- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 6'600.000 | 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 | 21.223 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ----- | TOTAL INGRESOS | 609 | 22'411.136 | |
| 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 | 776.105 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ----- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 19'277.294 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ----- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ----- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 316'334.674 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ----- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 47'360.480 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ----- | |
| VEHICULOS | 353 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | ----- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | ----- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 128'458.853 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 235'236.301 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ----- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | 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 IEES 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 | 379 | 254'513.595 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ----- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ----- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 7'919.147 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | ----- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | ----- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | ----- | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 329.849 | 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 | 409 | 8'248.996 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 9'127.560 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2'898.068 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ----- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 8'883.531 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | ----- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ----- | |
| LOCALES | 413 | ----- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ----- | |
| EXTERNOS | 414 | ----- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | ----- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | ----- | LOCALES | 761 | ----- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | ----- | AL EXTERIOR | 762 | ----- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | ----- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | ----- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 8'319.477 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 972.853 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 330.112 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 22'212.144 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ----- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ----- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ----- | |
| RESERVAS | 504 | 2'148.592 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | ----- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 183'444.199 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | ----- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 54'730.843 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | ----- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 198.994 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 701.339 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 169.145 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 35'015.100 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 246'194.118 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 35'095.776 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 254'513.595 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 80.676 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 350.151 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 10.447 | (-) 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 66) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 269.476 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | ----- | |
| FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| Matr. No. 010041 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 198.994 | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | ----- | |
| | | | EN EL PAIS | 810 | ----- | |
| | | | EN EL EXTERIOR | 811 | ----- | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | ----- | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | ----- | |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | ----- | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | ----- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 198.994 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 29.849 | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 169.145 | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | ----- | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | ----- | |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 29.849 | |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | ----- | |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
|--|-----------------|
| PAGO PREVIO | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 |
| INTERESES POR MORA | 903 |
| MULTAS | 904 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| EFFECTIVO SUCRES | | CHEQUE SUCRES | | DEBITO BANCARIO SUCRES | | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES | |
|------------------|--------|---------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| | 41.600 | | | | | | | | |

| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |