



00004682

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990175861001

RAZON SOCIAL

Servicios Inmobiliarios Cadete S.A.

EXPEDIENTE 419-70

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	33.977.984
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.247.421
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.898.485
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.923.890

399 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	61.072.972
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	32.345.396
TOTAL ACTIVO FIJO	28.727.576

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	302.808.890
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30.308
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	302.778.382
TOTAL DEL ACTIVO	402.429.848

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	40.904.847
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	7.872.727
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	520.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.397.574

499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	149.784.268
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	149.784.268
TOTAL DEL PASIVO	199.181.842

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	95.277.903
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22.581.109
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	38.512.890
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	38.896.204
TOTAL PATRIMONIO NETO	203.247.908
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402.429.848

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.475.454
----------------------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Matr. No.

9491

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

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

EFFECTIVO SUYES

CHEQUE SUYES

S/.

S/.

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

800 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	70.400.000
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAMADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	9.711.519
TOTAL INGRESOS	80.111.519

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.882.057
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.819.587
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.330.544
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.831.466
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.878.334
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.142.588

799 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.988.931

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	45.988.931
EN EL PAIS	1.182.583
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	47.151.514
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7.072.727
(-) ANTICIPO	
(-) PERDIDAS EN LA FUSION	
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 > 0
TOTAL SALDO A PAGAR	818 - 819 - 820 < 0

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

7.072.727

BANCO

28 MAR. 2000

Mora Term: 3.3
MATRIZ7.072.727.00
BANCO DE GUAYADUL001-012123-7
000328