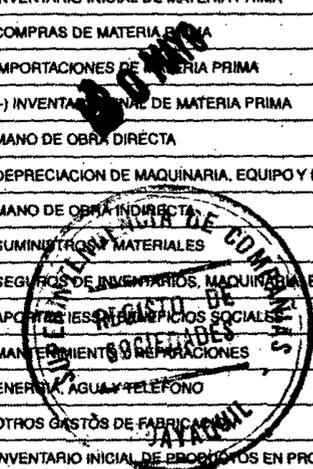


300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Mayo-Diciembre**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1,999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0990716307001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA UROANETA S.A.** EXPEDIENTE **42566**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19'460.700	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13'824.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'160.950	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'064.688	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MEJORADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	13'824.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25'686.338	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	144'325.159	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38'097.941	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	99'649.325	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	82'773.775	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3'554.894
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	APORTES EN BENEFICIO SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	MANUTENCIONES Y REPARACIONES	715	1'376.892
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	420	108'460.113	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
LOCALS	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4'931.686
EXTERNOS	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL DEL PASIVO	420	456.300	GASTOS DE VIAJE	754	-
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
RESERVAS	504	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27'562.759	INTERESES Y COMISIONES	760	-
REEXPRESION MONETARIA	506	74'657.947	LOCALS	761	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	AL EXTERIOR	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	524.490	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	258.617	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	108.003.813	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	108'460.113	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	8'621.452
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	13.577	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	270.862
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	270.862
			(+) 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	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	270.862
			IMPUESTO A LA RENTA	816	40.629
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	230.233
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	40.629
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-



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)

Walter S. ...
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Andrés P. ...
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **328 45.505**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	40.629
INTERESES POR MORA	902	1.182
MULTAS	903	2.438
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	44.249

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
810	811	812 - 813	815	817
S/ 44.249	S/ -	-	S/ -	S/ -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818	819	822 - 823	825	827
US\$ -	US\$ -	-	US\$ -	US\$ -