

0/0103872

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099085714800 RAZON SOCIAL CIA. INMOBILIARIA BLUBAQUE S. A. EXPEDIENTE 44.305.87

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	16'345.531	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	7'800.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	31'600.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36'749.284	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	429.279
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	39'829.279
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	53'094.815	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	297'572.551	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10'298.080	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	104'605.598	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4'672.703
TOTAL ACTIVO FIJO	203'265.033	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 IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	17'421.338
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	256'359.848	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1'334.187	TOTAL COSTO DE VENTAS	22'094.041
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'663.652	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	1'035.698	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5'400.000	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'433.537	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'169.882
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	448.718
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES Y TERCEROS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR VARIACIONES DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISION DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'108.480
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	213.194
TOTAL DEL PASIVO	9'433.537	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'940.274
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	775.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	229'158.907	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9'794.964
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	9'808.912	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	54'689.792
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(8'685.474)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	43'173.313
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5'868.952	(-) UTILIDAD	11'516.277
TOTAL PATRIMONIO NETO	246'926.311	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	342.295
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	256'359.848	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1'634.224
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10'224.348
ANTICIPO PROXIMO AÑO	362.494	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'533.652
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	9'794.964
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	-
Metri No. 0.26464		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1'634.224
PAGO PREVIO	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1'256.090
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1'035.698	(+) 15% INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO EFECTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	74.663	(-) 15% OTROS GASTOS PERCIDOS EN EFECTIVO EFECTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	155.355	= UTILIDAD GRAMABLE	6'904.650
TOTAL PAGADO	1'265.716	IMPUESTO A LA RENTA	1'035.698
EFFECTIVO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5'868.952
CHEQUE SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	TOTAL RENTA	1'035.698
COMPENSACION SUCRES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
EFFECTIVO DOLARES	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION	
CHEQUE DOLARES	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TABO EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3298 - 29 / 07 / 99

0 0094316

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

FEBRERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990857148001

RAZON SOCIAL CIA. INMOBILIARIA BLUBAQUE S. A.

EXPEDIENTE 44.305.87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1'766.241
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3'030.726
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	37'909.284
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
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	753.747
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43'459.998

ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	194'491.863
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6'730.771
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	63'248.251
TOTAL ACTIVO FIJO	137'974.383

300 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	181'434.381

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	9'145.755
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	277.562
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'423.317

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	12'423.317

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	775.014
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	158'069.774
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	6'411.054
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7'688.529
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'443.751
TOTAL PATRIMONIO NETO	169'011.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181'434.381

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 CONTADOR

Métr. No. 0.26464

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	-
INTERESES POR MORA	-	-
MULTAS	-	250.000
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$ 250.000	US\$	US\$	US\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3326 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION