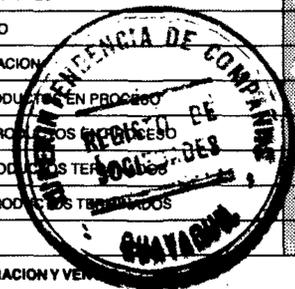


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0990859051001	102	AÑO 1999	
202	RAZON SOCIAL INVERSIONES E INMOBILIARIA AMATIX S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 44329			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	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 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		3'200.000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		3'200.000	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
	190'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 IESS 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 -	
	190'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	720 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	721 -	
	190'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
	17'591.103	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	LOCALES	761 -	
LOCALES	412 -	AL EXTERIOR	761 -	
EXTERNOS	413 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -	
	17'591.103		3'699.744	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -		(499.744)	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 -	(=) UTILIDAD	803 -	
	172'408.897	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
	190'000.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
			(2'261.043)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -	
	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
FIRMA CONTADOR		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
Matri No. 7130		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	815 -	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) ANTICIPOS	818 -	
MULTAS	904 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
TOTAL PAGADO	905 -	TOTAL RENTA	820 -	
	3.200	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -	
	3.200		-	
<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>		
910	911	912	913	
S/. 3.200	S/.	S/.	S/.	
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		
914	915	916	917	
US\$	US\$	US\$	US\$	



29 MAYO 2000

