

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **46/87**

201 RUC 1790882268001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PAPA S.A.	203 EXPEDIENTE
------------------------------	--	----------------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	301 242.768	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERPO	802 26.666.667
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 --	EXPORTACIONES	803 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRAVADOS	806 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	808 14.400.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	899 41.066.667
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.476.779	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.719.547	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 308.339.482	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	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 (100.012.986)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
359 ACTIVO FIJO	208.326.496	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 EDF.	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 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 210.046.043	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 1.763.374	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 742.701	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 224.029	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 2.730.104	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 9.959.500
380 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4.603.590
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.604.386
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 EMISAS	415 --	LOCALES	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL DEL PASIVO	420 2.730.104	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 18.142.103
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 39.309.579
(-) 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 3.283.815	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 197.902.579	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1.757.088
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 58.337.600
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 57.921.630
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 129.545	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 415.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 207.315.939	(+) UTILIDAD	801 - 802 803 415.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 210.046.043	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	78.410	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 415.970
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 62.396
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
Matr. No. 920 12186			
PAGO PREVIO	901 224.029	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 1.757.088
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 224.029	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
INTERESES POR MORA	903 --	EN EL PAIS	810 --
MULTAS	904 224.029	EN EL EXTERIOR	811 --
TOTAL PAGADO	905 224.029	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 263.563
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
EFFECTIVO SUORES	911 --	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
CHEQUE SUORES	912 --	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 1.493.525
913 224.029	914 --	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 224.029
		IMPUESTO A LA RENTA	817 1.269.496
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 --
		(-) ANTICIPOS	819 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 224.029
		TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0 821 --
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0 821 --
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES	921 --	DEBITO BANCARIO SUORES	915 No. --
922 --	923 --	NOTA DE CREDITO SUORES	917 No. --
U.S.S.	924 U.S.S.	DEBITO BANCARIO DOLARES	918 S/. --
		NOTA DE CREDITO DOLARES	927 No. --
		COMPENSACION DOLARES	928 U.S.S. --

27 ABR. 2000
Pablo Vitar

CAJERO
16-04