

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179106677001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NACIONAL S.A. 203 EXPEDIENTE 4673390

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 48.620	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	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 -
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	315 48.620	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	GASTOS DE GESTION	753 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL ACTIVO FIJO	355 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1.293.908.949	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.293.908.949	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.293.957.569	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 11.734.807

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 61.420.374	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(-) UTILIDAD	803 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 61.420.374	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	808 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 631.797.582	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	809 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O CASERA AMERU)	412 -	(-) UTILIDAD	810 -
LOCALES	413 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	811 -
EXTERNOS	414 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 631.797.582	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1.251.217.956	= UTILIDAD GRAVABLE	816 -
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.010.000.000	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 661.000.000	INTERESES POR MORA	903 -
RESERVAS	504 -	MULTAS	904 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 509.884.280	TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	506 630.694.522		
OTROS SUPERAVIS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (361.043.382)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (11.734.807)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 1.168.739.613		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.293.957.569		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 328 17.768

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780 (11.734.807)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAS	808 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 (11.734.807)
IMPUESTO A LA RENTA	817 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (11.734.807)
(-) ANTICIPOS	819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$

PRODUBANCO
 AGENCIA NORTE
 10 ABR 2000
 CATA N°: 4

196 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION IMPUESTOS
 Sticker: 3600-0000000-000-000
 \$0.00 PRODUBANCO
 Flor María Merlo