

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		
RUC	0990029903001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HAYDEE S.A.
			EXPEDIENTE 4853-69
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 7.245.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 12.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 56.400.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6.112.500	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		605 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		606 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		607 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -		608 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	609 68.400.000
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 13.358.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 146.727.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 65.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 93.487.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 134.246.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 106.033.250	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 119.391.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 2.137.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 145.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 16.779.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.282.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 11.261.750
LOCALES	413 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 17.064.000
EXTERNOS	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5.936.500
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
TOTAL DEL PASIVO	420 2.282.500	LOCALES	761 -
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 19.766.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 70.808.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 84.427.750	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 44.685.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (14.595.500)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (2.408.500)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 117.108.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771 (2.408.500)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 119.391.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 88.000.000
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 91.100.000
		(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805 (3.100.000)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (2.408.500)
		(+) 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 -
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (2.408.500)
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 + 818 - 819 > 0 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 + 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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Matri No. 0.9105			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 273.500		
TOTAL PAGADO	905 273.500		
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES
910 273.500	911 -	912 - 913 -	914 No. -
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
916 -	917 -	918 - 919 -	920 No. -
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

