

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC 0990030502001 202 RAZON SOCIAL INMUEBLES Y CONTRUCCIONES MODERNAS S.A. 203 EXPEDIENTE 4984

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	419.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,430.60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,150.28	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	63.96	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,715.52	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	63.92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>8,494.52</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>10,256.87</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29,547.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	80.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,905.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>22,722.00</b>	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>32,978.88</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,026.12	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,919.11	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	462.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	2,743.72
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	109.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	783	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	419.05	GASTOS DE VIAJE	784	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>7,936.38</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	1,304.14

<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	395.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	6,702.29	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
LOCALES	412	6,702.29	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	790	779.22
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	782	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>6,702.29</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	783	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>14,638.67</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784	3,028.53

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	785	82.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,300.24	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	789	<b>8,333.26</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	871.26	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,111.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	161.26
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,940.52	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	116.36	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8,494.52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>18,340.20</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8,333.26
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>32,978.88</b>	(=) UTILIDAD	803 - 802	161.26

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	82.40
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	243.66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	36.55
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. 0.22830			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	161.26

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	20.53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
INTERESES POR MORA	903	1.04	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	24.37
MULTAS	904	3.08	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24.65	(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	136.90
			IMPUESTO A LA RENTA	815	20.53
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	116.36

(-) ANTICIPOS	818	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	20.53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
<b>EFFECTIVO SUCRETES</b>					
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>					
920	921	922	923	924	925
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S