

10006978

FORMULARIO
RESOLUCION N° 831

Egero a. Valt 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 55895

RUC 099094854200

RAZON SOCIAL

IMMOBILIARIA

NAJAND 5 A

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(c) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	310
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6'574.70

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		1	1'720.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2	1'720.000
ENTRADAS		3	1'720.000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		4	1'720.000
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	5	1'720.000
	EXENTOS NO GRAVADOS	6	1'720.000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7	1'720.000
	OTRAS RENTAS	8	1'720.000
TOTAL INGRESOS			1'720.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12/31/2000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	12/31/2000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	12/31/2000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12/31/2000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12/31/2000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	12/31/2000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	12/31/2000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12/31/2000
MANO DE OBRA DIRECTA	12/31/2000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	12/31/2000
MANO DE OBRA INDIRECTA	12/31/2000
SUMINISTROS Y MATERIALES	12/31/2000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	12/31/2000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	12/31/2000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12/31/2000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	12/31/2000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	12/31/2000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12/31/2000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12/31/2000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12/31/2000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12/31/2000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	200.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200.000

ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
LOCALES			
EXTERNOS ⁴²⁶			
OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO			200.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	510	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	511	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	512	--
RESERVAS	513	78.097
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	514	16'106.445
REEXPRESION MONETARIA	515	1'210.744
OTROS SUPERAVITS	516	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	517	1'995.732
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	518	323.929
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24'714.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24'914.947

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO			

**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

Matr. No.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CASO DE LOS TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	780
	EN EL PAIS	781
	EN EL EXTERIOR	782
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		783
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		784
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		785
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)		786
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	808
IMPUESTO A LA RENTA		809
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		810
(-) ANTICIPOS		811
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		812
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	816
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	818

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
250.000						No.		No.	
S/. 250.000		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
						No.		No.	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0079193			
FORMULARIO 100		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		192 AÑO 1.999 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990948542001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NAJANU S.A.			
201		202		203 EXPEDIENTE 55895			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	7'615.498	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	--	700 COSTO DE VENTAS		700		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	7'615.498	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
350 ACTIVO FIJO	350	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25'268.290	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'010	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICULOS	353	--	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'177.111	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	24'091.179	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	676.557	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	50.490	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	591.468	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	135.579	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	31'842.256	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE	400	--	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
CUENTAS POR PAGAR	401	600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	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	406	600.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
PRESTAMOS DE SOCIEDAD O CASA MATRIZ	452	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
LOCALES	453	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
EXTERNOS	454	--	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763		
TOTAL DEL PASIVO	400	600.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764		
500 PATRIMONIO NETO	500	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772		
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'889.987	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774		
REEXPRESION MONETARIA	506	1'631.445	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775		
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'319.661	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	323.066	() COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31'242.256	(+) UTILIDAD		801 - 802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31'842.256	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		804		
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)		() GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS				805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		() GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR				806	
FIRMA CONTADOR		() AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				807	
Matri No. 6.682		() PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				808	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		() 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				809	
PAGO PREVIO	901	--	() 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	48.460	= UTILIDAD GRAVABLE				806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
INTERESES POR MORA	902	3.115	IMPUESTO A LA RENTA				815
MULTAS	903	6.361	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				816
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	57.936	() ANTICIPOS				817
EFFECTIVO SUCRES	911	57.936	() RETENCIONES EN LA FUENTE				818
CHEQUE SUCRES	912	--	TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	--	TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	--	EFFECTIVO DOLARES				921
COMPENSACION SUCRES	915	--	CHEQUE DOLARES				922
EFFECTIVO DOLARES	921	--	DEBITO BANCARIO DOLARES				923
CHEQUE DOLARES	922	--	NOTA DE CREDITO DOLARES				924
COMPENSACION DOLARES	923	--	U.S.\$				925

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0079194		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC 0990948542001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA N. J. A. NU J. A.		203 EXPEDIENTE 55895		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	262.98	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	68.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	68.80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	262.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	782.40	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	56.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	726.24	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 EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	27.06	APORTES IEES 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	2.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	21.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	996.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	8.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	8.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	8.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20.34	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	55.84	
(-) 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	3.12	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	644.26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	48.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	12.96	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	79.83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12.96	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	988.60	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	988.60	(=) UTILIDAD	803 - 802	--	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	--	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION			
			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
			(+) 85% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
Matri No. 6.682			= UTILIDAD GRAVABLE			
			806 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
PAGO PREVIO			(-) ANTICIPOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTERESES POR MORA			TOTAL RENTA			
MULTAS			TOTAL SALDO A FAVOR			
TOTAL PAGADO						
EFFECTIVO SUCRET		CHEQUE SUCRET		NOTA DE CREDITO SUCRET		
810	811	812	813	814	815	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
816	817	818	819	820	821	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	
10.00						

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 54895

ESTADO DE RESULTADOS