

10009722

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE REQUEREA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0000268460001

RAZON SOCIAL

PREDIAL DIANA MARIA S.A. (PREDIMASA)

EXPEDIENTE

5643

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	25,289,500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	46,200,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,748,365
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	126,478,128
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,636,571
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235,352,714

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	48,000,000
EXPORTACIONES	-
(-) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	14,947,822
TOTAL INGRESOS	62,947,822

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,560,728,975
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	67,009,639
VEHICULOS	997,059,230
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,271,856,121
TOTAL ACTIVO FIJO	1,353,133,923

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

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	18,597,704,051
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,146,305,056
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,744,009,107
TOTAL DEL ACTIVO	21,332,495,744

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	28,445,221
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	101,370,328
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	99,228,788
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	203,554,413
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4,324,167
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	438,920,915

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	150,498,915
DOCUMENTOS POR PAGAR	16,315,300
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	12,000
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	89,043,004
TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,867,219

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	12,023,878
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,183,973
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,207,851
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(389,181,144)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRIBUTACION A TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	397,429,461
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	612,094,293
(-) UTILIDAD	(214,864,832)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5,955,142
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(208,709,590)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	870,302,540
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	870,302,540
TOTAL DEL PASIVO	1,126,169,759

AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	203,554,413
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4,324,167
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	438,920,915
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	12,023,878
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,183,973
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,207,851
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(389,181,144)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,978,750,122
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,624,252,395
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	15,777,968,300
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	174,516,312
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(389,181,144)
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,208,325,985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,332,495,744

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(389,181,144)
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	397,429,461
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	612,094,293
(-) UTILIDAD	(214,864,832)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5,955,142
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(208,709,590)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRIBUTACION A TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	397,429,461
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	612,094,293
(-) UTILIDAD	(214,864,832)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5,955,142
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(208,709,590)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(389,181,144)
EN EL PAIS	89,879,818
EN EL EXTERIOR	-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(200,307,328)

IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(200,307,328)
(-) ANTICIPOS	54,187,850
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. 9 DE OCT. DE 1999

8 DE OCT. 2000

CAJERO UNIVERSAL

7-031-003762-1

0000406

BANCO DE GUAYACUT