

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO-ABRIL	

201 RUC	0991013032001	202 RAZON SOCIAL	INMOCORP S.A	203 EXPEDIENTE	5715689
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	---------

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,088.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	240.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,703.84	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	240.00	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,792.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,704.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,899.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,804.85	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	25.56	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	18.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,604.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.63	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	409	0.63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	129.27	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	106.52	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	235.79	
(-) 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	16.97	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,583.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.58	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	240.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,603.73	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	235.78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,604.36	(=) UTILIDAD	801 - 802	4.21	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.22	(-) 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. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.21	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4.21	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4.21				
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			IMPUESTO A LA RENTA	818	0.63	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.58	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0.63	(-) ANTICIPOS	816	-	
INTERESES POR MORA	903	0.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS	904	0.25	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0.63	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 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.	829	6806
-----------	-----	------

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	1.00	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S		U.S.S	

24 MAYO 2000

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991013032001** 202 RAZON SOCIAL **INMOCORP S.A** 203 EXPEDIENTE **5715689**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'616090	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7'100.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72'595915	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	605	7'100.000	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>76'212005</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	297'213476	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	118'287004	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>178'926472</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO D	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	639032	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	511224	OTROS GASTOS DE FABRICA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>127808</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>255'266285</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.507	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>5.507</b>	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'463.286
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	LOCALES	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	600.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	424188	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>7'063.286</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	215'371201	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	10'565818	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31207	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>255'260778</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	36.714
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>255'266285</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	36.714	
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 PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	36.714
			IMPUESTO A LA RENTA	818	5.507	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	31.207	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5.507	(-) ANTICIPOS	818	-	
INTERESES POR MORA	903	8.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS	904	12.000	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	5.507
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.507	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	S/.	811	S/.	812	S/.	813	S/.	814	S/.
	25.507		-		-		-		-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	U.S.\$	816	U.S.\$	817	U.S.\$	818	U.S.\$	819	U.S.\$
	-		-		-		-		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991013032001** 202 RAZON SOCIAL **INMOCORP S.A** 203 EXPEDIENTE **5715689**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'616090	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7'100.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72'595915	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	7'100.000	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	76'212005	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	297'213476	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	118'287004	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	178'926472	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	639032	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	511224	OTROS GASTOS DE FABRICA	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	127808	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	255'266285	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	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	729	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.507	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	750	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.507	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'463.286
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	600.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7'063.286
RESERVAS	504	424188	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	215'371201	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	10'565818	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31207	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	36.714
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	255'260778	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	255'266285	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7'100.000

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7'063.286			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.927	(-) UTILIDAD	803 - 802	36.714			
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	36.714
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-					
IMPUESTO A LA RENTA	818	5.507	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	31.207	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	36.714		
(-) ANTICIPOS	819	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	5.507			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	31.207			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-					

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
819	S/.	821	S/.	822	S/.	823	No.	824	No.
25.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
825	U.S.\$	827	U.S.\$	828	U.S.\$	829	No.	830	No.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5.507
INTERESES POR MORA	903	8.000
MULTAS	904	12.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.507



**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991013032001** 202 RAZON SOCIAL **INMOCORP S.A** 203 EXPEDIENTE **5715689**

**ENERO-ABRIL**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	27'221.447	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5715689	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42'595.915	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	6'000.000	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>69'817.362</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	192'620.529	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	72'499.235	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>120'121.294</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 INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ECF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	639.032	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	468.622	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>170.410</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>190'109.066</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15.803	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	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>15.803</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'231.643	
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	-	
PROVISIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'663.000	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	5'894.643	
(-) 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	424.188	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	139'579.521	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	89.554	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6'000.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>190'093.263</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'894.643	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>190'109.066</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	105.357	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5.531	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<b>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)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	105.357	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ Matr. No. <b>6806</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	105.357	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-
				EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	105.357	
			IMPUESTO A LA RENTA	818	15.803	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	89.554	
(-) ANTICIPOS	819	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	15.803				
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-				

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	25.000		-		-		-		-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
	-		-		-		-		-

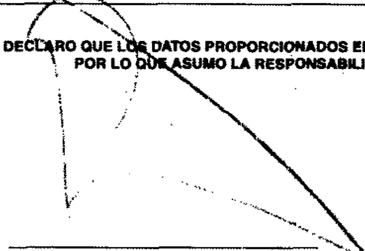
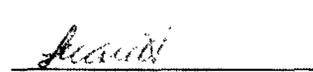
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		ENERO-ABRIL	
201	RUC <b>0991013032001</b>	202	RAZON SOCIAL	<b>1999</b>		<b>-</b>		<b>5715689</b>	
			<b>INMOCORP S.A</b>						
<b>ESTADO DE SITUACION</b>					<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	27'221.447			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5715689		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6'000.000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42'595.915			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	-			<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	6'000.000		
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	-			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	69'817.362			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	192'620.529			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	72'499.235			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	120'121.294			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 INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ECF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	639.032			APORTES IEYS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-			ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	468.622			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	170.410			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	190'109.066			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
OBLIGACIONES: IEYS E IMPUESTOS	404	15.803			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	-		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	409	15.803			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'231.643		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
PRESTAMOS EMITIDOS	414	-			INTERESES Y COMISIONES	760	-		
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			LOCALES	761	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	-			AL EXTERIOR	762	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	-			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2'663.000		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	5'894.643		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
RESERVAS	504	424.188			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	139'579.521			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	89.554			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	190'093.263			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6'000.000		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	190'109.066			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'894.643		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					(=) UTILIDAD	801 - 802	105.357		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5.531			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	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)					(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	105.357		
FIRMA CONTADOR					15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-		
Matri No. <b>6806</b>					<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	105.357		
PAGO PREVIO	901	-			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	15.750			EN EL PAIS	810	-		
INTERESES POR MORA	903	3.000			EN EL EXTERIOR	811	-		
MULTAS	904	6.250			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	25.000			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
EFFECTIVO SUCCES	910	25.000			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
CHEQUE SUCCES	911	-			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-		
DEBITO BANCARIO SUCCES	912 - 913	-			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	105.357		
NOTA DE CREDITO SUCCES	914 - 915	-			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	818	15.803		
COMPENSACION SUCCES	916 - 917	-			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	89.554		
EFFECTIVO DOLARES	918	-			(-) ANTICIPOS	819	-		
CHEQUE DOLARES	919	-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	-			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	15.803		
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	-			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	-		
COMPENSACION DOLARES	924 - 925	-							

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991013032001** 202 RAZON SOCIAL **Inmocorp s.a** 203 EXPEDIENTE **715689**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	144.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	284.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,903.84	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>284.00</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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>3,048.48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,888.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, 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	4,731.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>7,157.06</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	25.56	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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>5.11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>10,210.65</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	725	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.22	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	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>0.22</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	258.53	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24.00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>282.53</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	16.97	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,614.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(422.63)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.46	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.25)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	284.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>10,210.43</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	282.53	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>10,210.65</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	1.46	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<b>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)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
 FIRMA CONTADOR Matri No. <b>825 6806</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.46	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1.47
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0.22	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.25	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	820	1.00			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	0.22			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-			