

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **DE ENERO A ABRIL** → 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991015566001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA FRAMAYCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **57216**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'231.377	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 PERCIDOS 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			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	323.441	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'554.818	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	218'922.329	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	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	218'922.329	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	-----	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	15'416.019	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15'416.019	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	238'893.166	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	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	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PASIVOS 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	131'371.125	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	131'371.125	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'575.200	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	9'964.836	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'121.354	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	73'860.646	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	107'522.041	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	238'893.166	(+) UTILIDAD	801 - 802	-----	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-----
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----	EN EL EXTERIOR	810	-----
			(-) 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	-----
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	-----	IMPUESTO A LA RENTA	816	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-----
			(-) ANTICIPOS	818	-----	(-) ANTICIPOS	818	-----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **920 0.29659**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			NOTA DE CREDITO SUGRES			COMPENSACION SUGRES		
PAGO PREVIO	901	-----	No. ^			No. ^		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	U.S.\$			U.S.\$		
INTERESES POR MORA	903	-----	U.S.\$			U.S.\$		
MULTAS	904	-----	U.S.\$			U.S.\$		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	U.S.\$			U.S.\$		
EFFECTIVO SUGRES	910	-----	U.S.\$			U.S.\$		
CHEQUE SUGRES	911	-----	U.S.\$			U.S.\$		
DEBITO BANCARIO SUGRES	912	-----	U.S.\$			U.S.\$		
COMPENSACION SUGRES	917	-----	U.S.\$			U.S.\$		
EFFECTIVO DOLARES	919	-----	U.S.\$			U.S.\$		
CHEQUE DOLARES	921	-----	U.S.\$			U.S.\$		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-----	U.S.\$			U.S.\$		
COMPENSACION DOLARES	927	-----	U.S.\$			U.S.\$		

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0991015566001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA FRAYAYCA S.A.	EXPEDIENTE	57216
-----	---------------	--------------	----------------------------	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'136.025	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	398.242
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>398.242</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>3'136.025</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	273'904.810	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	GASTOS DE VIAJE	755	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>273'904.810</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15'416.019	LOCALES	762	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	AL EXTERIOR	763	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>15'416.019</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>294'744.454</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) UTILIDAD	803	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	806	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	129'952.332	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
LOCALES	413	---	EN EL PAIS	810	---
EXTERNOS	414	---	EN EL EXTERIOR	811	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>129'952.332</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>129'952.332</b>	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---

500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	PAGO PREVIO	901	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'575.200	INTERESES POR MORA	903	---
RESERVAS	504	9'964.836	MULTAS	904	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'017.832	TOTAL PAGADO	905	---
REEXPRESION MONETARIA	506	125'234.254	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	---	EFFECTIVO SUCCES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	CHEQUE SUCCES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	DEBITO BANCARIO SUCCES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>164'792.122</b>	NOTA DE CREDITO SUCCES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>294'744.454</b>	COMPENSACION SUCCES		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---			

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.			0.29659		

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	924	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---