

FÓRMULARIO 101 RESOLUCION Nº 081/99 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991069569001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA INUMVAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **58493**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4'060.100	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	610 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4'060.100	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---

150 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 40'923.953	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 837.365	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 ---
DEPRECIACION ACUMULADA	355 5'143.730	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 36'617.588	MANO DE OBRA DIRECTA	708 ---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS DE MATERIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 ---	APORTES LEGALES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL DEL ACTIVO	379 40'677.688	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
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	722 ---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 49.418	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
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 49.418	GASTOS DE GESTION	753 ---

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 10'000.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412 16'795.235	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
LOCALES	413 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
EXTERNOS	414 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 26'795.235	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 26'844.653	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	INTERESES Y DIVIDENDOS	760 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	LOCALES	761 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	AL EXTERIOR	762 ---
RESERVAS	504 471.154	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6'598.210	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 2'592.920	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 829.299	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 13'833.035	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 40'677.688	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 ---
(+) UTILIDAD	801 - 802 803 ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 ---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 ---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 ---	IMPUESTO A LA RENTA	816 ---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 ---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 ---	(-) ANTICIPOS	818 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 ---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 ---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 146, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matr. No. **220 3097**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 820 ---
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 ---

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	No.	S/	No.	S/	No.
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	U.S.\$	No.	U.S.\$	U.S.\$