

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0590284431001**

RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA INDUSTRIAL MECSA S.A.**

EXPEDIENTE **596376**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	11'068.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	42'768.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'054.704
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>55'891.454</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	464'120.184
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19'973.692
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	177'997.790
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>306'096.086</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MANO DE OBRA DIRECTA	705	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	707	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	708	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	709	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	710	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>	<b>-</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'540.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>3'540.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>365'527.540</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	59'191.220
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>59'191.220</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8'461.447
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'985.846
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7'391.918
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>22'839.211</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>59'191.220</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	198.745
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	340'059.740
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'690.689
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(42'612.854)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>306'336.320</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>365'527.540</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	96.109
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>96.109</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(23'035.320)

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	42'612.854
(=) UTILIDAD	803 - 802	(42'612.854)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(42'612.854)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **521** -

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(23'035.320)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(23'035.320)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(23'035.320)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

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]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. **920** **0.20529**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 913	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922 923	925	927
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

**FILANBANCO**  
**04 ABR. 2000**  
**GAJA 094-011**