

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

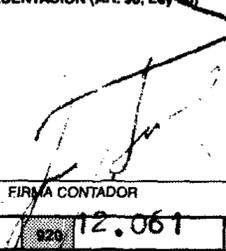
201 RUC **0991165584001** 202 RAZON SOCIAL **INVERSIONES BOMBAY (INVERBOMBAY) S. A.** 203 EXPEDIENTE **65150**

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7'154.571	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	2'600.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	2'600.000	
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	7'154.571	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MUEBLES, 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	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS POR PAGAR	401	2'172.644	SEGUROS DE INVENTARIO	713	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	142.308	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	408	779.400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	3'117.600	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL DEL ACTIVO	419	10'272.171	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	724	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'500.000
LOCALES	412	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
EXTERNOS	413	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	220.715
TOTAL DEL PASIVO	420	2'314.952	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	600.000
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	LOCALES	760	---
RESERVAS	504	111.829	AL EXTERIOR	761	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'887.111	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(8'265.149)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2'320.715
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	223.428	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7'957.219	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'272.171	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	279.285			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. <b>12.061</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---			
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---			
			(=) UTILIDAD	801 - 802	---			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	279.285
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	---	EN EL PAIS	806	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	---	EN EL EXTERIOR	807	---			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---			
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---			
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	---			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	279.285	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---			
IMPUESTO A LA RENTA	815	55.857	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	279.285			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	223.428	IMPUESTO A LA RENTA	815	55.857			
(-) ANTICIPOS	817	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	223.428			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	(-) ANTICIPOS	817	---			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	55.857	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	55.857			
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---			

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	917	No.
177.290	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	US\$	919	US\$	920	US\$	921	No.	925	No.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	223.428
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	55.857	(-) ANTICIPOS	817	---
INTERESES POR MORA	903	81.216	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
MULTAS	904	40.217	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	55.857
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	177.290	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

141 12:00:17 03/16/2000 D D icastro  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Iip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-003-009516-1  
S/ 177.290 BANCO BOLIVARIANO