

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0991252924001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA PACHICHA S.A.** 203 EXPEDIENTE **6782693**

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

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

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	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	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	605	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	600	---	
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	<b>371.909</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>371.909</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS					
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>68'215.015</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
MARINARIAS, 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	<b>18'750.987</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>49'464.028</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FCA.	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	---	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>49'835.937</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS					
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	<b>4'106.237</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>4'106.237</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---			
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<b>4'000.000</b>
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	<b>9'158.363</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	<b>1'486.166</b>
			LOCALES 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	---
			<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>9'158.363</b>	LOCALES	761	---
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>13'264.600</b>	AL EXTERIOR	762	---
						PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	<b>1'377.226</b>

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>13'516.000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>6'863.392</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>45'795.943</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>(15'877.214)</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<b>(6'863.392)</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>(6'863.392)</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>36'571.337</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>49'835.937</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	<b>7'606.475</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	803	<b>(6'863.392)</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	<b>806</b>	<b>(7'606.475)</b>
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
			(-) 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	<b>815</b>	<b>(6'863.392)</b>
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	<b>(6'863.392)</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	<b>902</b>	(-) ANTICIPOS	818	<b>371.909</b>
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	<b>371.909</b>

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**05 ABR. 2000**  
 Vent 14 Vent 1-2  
 Montevideo