Mayo - Diciembre de 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991261893001** 202 RAZON SOCIAL **INMOCHUSI S.A.** 203 EXPEDIENTE **68253**

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	135.000	
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	--
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	135.000	
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	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16.092.104	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	101.500
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.092.104	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	LOCALES	761	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	AL EXTERIOR	762	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.092.104	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	255.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	190.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.675	(=) UTILIDAD	801 - 802	64.500
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	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	64.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9.675
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	33.500
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	(+) 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	5.025
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	(+) 8% 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	16.000.000	PAGO PREVIO	901	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	24.204	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	1.500	
RESERVAS	504	--	MULTAS	904	2.200	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27.904	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	EFFECTIVO SUCRES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	910	--	911	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	58.225	CHEQUE SUCRES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.204	912	--	913	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16082.429	DEBITO BANCARIO SUCRES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16092.104	914	--	915	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO 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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **920 14394**

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	1,12	921	--	922	--	925	--	927	--
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	--	911	--	912	--	915	--	917	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	