

ENERO/ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991255354001

RAZON SOCIAL **INVERDORAL S.A.**

EXPEDIENTE 69634

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 - -
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 - -
ACTIVOS CORRIENTES	313 - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314 - -</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14'685.300
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 - -
VEHICULOS	353 - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 166.500
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356 14'518.800</b>
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387 - -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388 14'518.800</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
VENTAS POR PAGAR	401 - -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 - -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 - -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 - -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 - -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407 - -</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
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>417 - -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>418 - -</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 11'100.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 - -
RESERVAS	504 - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3'585.300
REEXPRESION MONETARIA	506 - -
OTROS SUPERAVITS	507 - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 166.500
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 14'518.800</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511 14'518.800</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 - -

<b>600 INGRESOS</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>700 COSTO DE VENTAS</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 - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 - -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. FCA.	710 - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 - -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 - -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 - -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 - -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 - -</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES	751 - -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 - -
GASTOS DE GESTION	753 - -
GASTOS DE VIAJE	754 - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 - -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 166.500
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 - -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 - -
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766 166.500</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 - -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774 - -</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775 166.500</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 - -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 - -
(=) UTILIDAD	803 801 - 802 - -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 - -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806 803 + 804 - 805 - -</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 - -

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 - -
PROPORCION 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 - -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - -</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>817 - -</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>818 - -</b>
(-) ANTICIPOS	819 - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 - -
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>821 816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>822 816 - 818 - 819 &lt; 0</b>

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)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **320 1040**

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

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921	922	923
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.