

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991303189001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SELLERS S. A.

EXPEDIENTE 7100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	876.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'316.900
(-) 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	10'540.392
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>18'733.792</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'758.346
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62'698.540
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35'165.809
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>31'291.077</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>50'024.869</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8'416.464	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	134'529.072	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>142'945.536</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	130'461.406	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10'540.392	
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 EDIFICIO DE 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>119'921.014</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'500.000	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'144.183	
GASTOS DE GESTION	753	7'823.480	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755	2'363.947	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	224.600	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'115.205	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'217.635	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>22'389.050</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>635.472</b>	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	142'945.536	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	142'310.064	
(=) UTILIDAD	803 - 802	635.472	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>635.472</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	95.321	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 28.358

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 CONTADOR

Matri No. 420 11166

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	81.023
INTERESES POR MORA	903	1.178
MULTAS	904	2.430
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>84.631</b>

(-) UTILIDAD	801 - 802	635.472	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>635.472</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	95.321	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	635.472	
GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-
	EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	95.321	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>540.151</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	815	81.023	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	459.129	
(-) ANTICIPOS	817	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	81.023	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910 84.631 S/.	911 - S/.	912 - 913 - S/.	915 No. -	917 No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	921 - U.S.S.	922 - 923 - U.S.S.	925 No. -	927 No. -
			926 U.S.S. -	928 U.S.S. -