

1 0000524

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991311351001

RAZON SOCIAL

PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.G. S.A.

EXPEDIENTE

7191

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	17'898.709
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	320'076.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	549'630.492
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.124'900.408
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.263'031.002
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	69'581.132
ACTIVOS CORRIENTES	2'118.067
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.347'236.310

300 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	538'274.453
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.478'330.736
OTROS ACTIVOS FIJOS	77'249.095
OTROS ACTIVOS FIJOS	7'709.870
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	751'218.642
TOTAL ACTIVO FIJO	1.350'345.512

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	11'920.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	424'088.331
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	268'589.277
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167'419.054
TOTAL DEL ACTIVO	5.865'000.876

400 PASIVO CORRIENTE

PASOS POR PAGAR	90'854.809
DOCUMENTOS POR PAGAR	156'364.425
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31'842.442
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	67'693.929
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1.089'775.936
PASIVOS CORRIENTES	6'750.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.443'281.541

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.710'085.541
LOCALES	595'018.149
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.305'103.690
TOTAL DEL PASIVO	3.748'385.231

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	371'250.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.002'972.977
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	118'760.200
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(136'367.532)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.116'615.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.865'000.876

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
----------------------	---

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 CONTADOR

Matr. No.

7556

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	1'547.821
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	1'547.821

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	1'547.821	-	No. -	No. -
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	824'276.79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	643'496.49
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	80'047.598
TOTAL INGRESOS	1.547'820.885

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.785'229.509
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.479'105.230
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	69'988.892
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	376'113.171

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	522'751.145
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	105'196.292
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	100'621.726
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20'217.634
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	144'200.528
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	189'642.604
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	354'566.389
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	15'209.157
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.452'405.475
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	194'986.404
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24'177.166
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	219'163.570
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(499'861.331)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.047'156.952
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.183'524.484
(-) UTILIDAD	(136'367.532)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	22'600.451
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(113'767.081)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(499'861.331)
EN EL PAIS	47'114.356
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	(452'746.975)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(452'746.975)
(-) ANTICIPOS	69'581.132
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
	69'581.132

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-86-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330027850

2006/04/25 3/1.547.821 Caja: 001014014 Tr.: 4

CAJA 110-110
IMPUESTO A LA RENTA
Visto y aprobado
06/04/2006