

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **9991322760001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION INMOBILIARIA DASANTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **72632**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	580,93
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	580,93

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	700,00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	700,00

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.858,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	634,76
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5.224,17

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	-
COMPRA 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	421,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	287,68
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	133,32
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.938,42

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	252,18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
INTERESES Y COMISIONES	759	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	440,00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	692,18

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.948,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.956,42

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	800	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	801	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	804	7,82
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	805	700,00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	806	692,18
(=) UTILIDAD	807	7,82
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	808	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	810	7,82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811	1,17

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.956,42

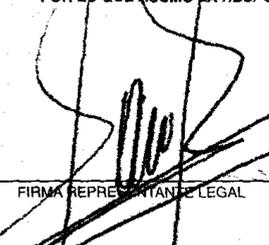
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) 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	217,86
REEXPRESION MONETARIA	506	2.534,43
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24,72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.982,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.938,42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPIO 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 CONTADOR 
 Matr. No. **920 0.10341**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,66
INTERESES POR MORA	903	1,10
MULTAS	904	0,60
TOTAL PAGADO	905	3,36

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	812	7,82
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EN EL PAIS	814	-
EN EL EXTERIOR	815	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	817	1,17
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	818	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	819	-
= UTILIDAD GRAVABLE	820	6,65
IMPUESTO A LA RENTA	821	1,66
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	822	4,99
(-) ANTIPIOS	823	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	-
TOTAL RENTA	825	1,66
TOTAL SALDO A FAVOR	826	-

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

FILANBANCO
19 DE MAYO 2000
CAJA 001006906

FILANBANCO 0110420074536