

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **09913699/0001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA DE BIENES RAICES Y CONSTRUCCION** 203 EXPEDIENTE **758149**

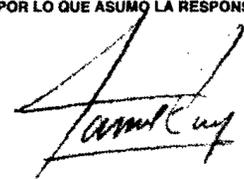
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

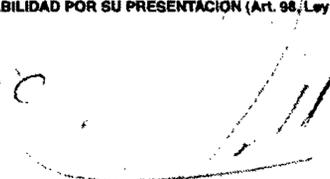
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12'500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) 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	11'500.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	11'500.000	
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	12'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	339'039.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	565'065.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	188'315.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	450'815.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPRECIACION DE BIENES	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	641'644.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPRECIACION DE BIENES	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	654'144.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	109'246.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	382'851.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	382'851.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	382'851.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---

500 PATRIMONIO NETO			764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	109'246.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	20'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESSION MONETARIA	506	339'039.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	109'246.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	97'746.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11'500.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	271'293.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	109'246.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	654'144.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	97'746.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			803 (+) UTILIDAD		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	97'746.000
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			906 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
 FIRMA CONTADOR Matri. No. 01805			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	---
			EN EL PAIS	909	---
			EN EL EXTERIOR	910	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	---
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	---
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	97'746.000
			IMPUESTO A LA RENTA	916	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	97'746.000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			918 (-) ANTICIPOS		
PAGO PREVIO	901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
INTERESES POR MORA	903	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.500			

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	11.500	911	---	912	---	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	921	---	922	---	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0083272**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991369910001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA DE BIENES BIENES Y CONSTRUCCION COMBIEC** 203 EXPEDIENTE **758129**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	500.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
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	460.-
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	500.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.561,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.602,60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	7.532,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.032,60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.665,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	26.165,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	15.214,00	GASTOS DE VIAJE	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	
	EXTERNOS	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2.269,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	15.214,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
TOTAL DEL PASIVO	420	15.214,00	INTERESES Y COMISIONES	761	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.269,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	13.561,56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.909,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.551,76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.269,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26.165,76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.909,80
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3.909,80
			IMPUESTO A LA RENTA	816	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.909,80
			(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
TOTAL RENTA	820	0,06			
TOTAL SALDO A FAVOR	821	0,06			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
PAGO	904	0,06
PAGO	905	0,06

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES		
915	11.500	911		912		913		917	No.	
S/.		S/.		914	S/.		916	S/.	918	S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PRODUBANCO CAJA 2
25 MAYO 2000
AG. BUENAVISTA

SELO Y FECHA DE RECEPCION
45 09:44:57 05/25/2000 52 1 100-100
ON PAGO DE IMPUESTOS - 315
Stipe: 560190021476
\$0,40 PRODUBANCO