

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991404864001	INMOBILIARIA LA HOLANDESA S.A. INHOLANDA	77988

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18'451.500
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	216'417.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	234'869.250
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	86'088.250
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17'217.750
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68'870.500
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'887.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'377.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'509.500
TOTAL DEL ACTIVO	370	309'249.250

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	106'751.750	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	196'350.000	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	303'101.750	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	294'076.500	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	125'000.000	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	216'417.750	
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 IEES 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	729	202'658.750	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	467.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	467.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	73'880.250
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	73'880.250
TOTAL DEL PASIVO	420	73'880.250

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	41'082.250	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	5'722.750	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	35'815.000	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'071.750	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
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% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'501.250	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	90'193.000	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	206'611.500
RESERVAS	504	12'217.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	822.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10'250.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	234'901.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	309'249.250

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10'250.000
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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. 926 9776

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	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 GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

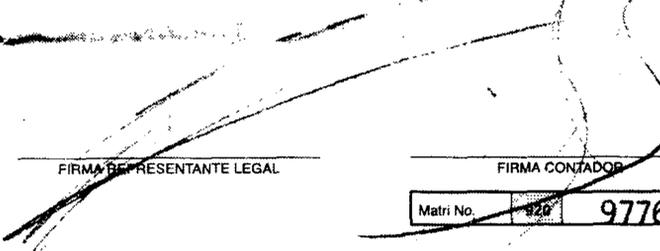
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

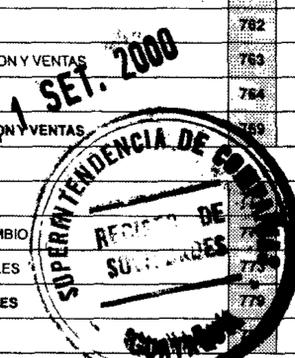
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991404864001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA HOLANDESA S.A. INHOLANDA	203	EXPEDIENTE	77988
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	11'012.250		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	97'319.750					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	377'000.000					
(-) 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	141'044.000		TOTAL INGRESOS	609	474'319.750					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	216'417.750					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	234'150.000					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	152'056.250		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	141'044.000					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	86'088.250		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'078.500		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68'009.750		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, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'887.000		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	1'446.250		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'440.750		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	370	225'506.750		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	309'523.750					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37'989.000					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	465.500		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	7'743.500					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	4'642.750					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	465.500		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	31'659.750					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	929.500					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	405.750					
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	72'346.500					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	762	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	465.500		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	465.500		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7'401.750					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	163'118.500					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	206'611.500		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVAS	504	12'217.750		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'677.500					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'212.000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	777'421.500					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	225'041.250		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	765'494.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	225'506.750		(=) UTILIDAD	801 - 802	11'927.500					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'903.000					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	74.750		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-					
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	24'830.000					
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'724.500					
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	1'677.500	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS	809	-	
								EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	251.750		
				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	-		
				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1'525.750	
				IMPUESTO A LA RENTA				816	213.750		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	1'212.000						
(-) ANTICIPOS				818	-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-						
TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	820	213.750					
TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	821	-					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS											
PAGO PREVIO	901	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-								
INTERESES POR MORA	903	-									
MULTAS	904	-									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-								
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES			
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		



Ene/Abril

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085349					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA						
201 RUC 0991404864001		1999	-						
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LA HOLANDESA S.A. INHOLANDA		203 EXPEDIENTE 77988							
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	738.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4,270.07				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	7,854.00				
(-) 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	8,656.71	TOTAL INGRESOS	609	12,124.07				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11,763.06				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,000.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,394.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,656.71				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,443.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	688.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,754.82	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, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	275.48	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	55.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	220.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	12,369.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	18.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8,106.35				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,643.29				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	228.91				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,432.60				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	82.87				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	2,955.21	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,955.21	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	2,955.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	220.05				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,607.72				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,264.46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	488.71	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	410.00				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32.89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	410.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9,396.06	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,369.97	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	-	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-			
				EN EL EXTERIOR	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 GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	-				
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	-				
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
MULTAS	904	10	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-		
EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.\$	10	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 9.776

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 3

UNICO CONTADOR OFICINA PRINCIPAL GUAYAMA 09-09-2000

SELO Y FECHA DE RECEPCION 330010147924