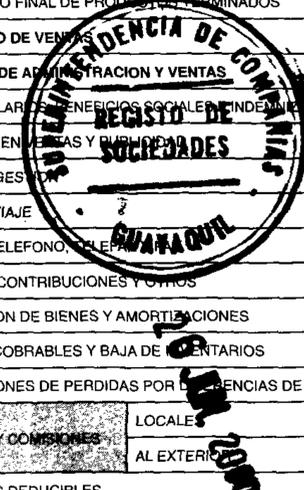


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991413561001** RAZON SOCIAL **INMOCOGRE S.A.** EXPEDIENTE **78264**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	552'651.912	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	780'566.297	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.100'750.732	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	408'588.875	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.066'133.813	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9'316.711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	1.163'747.049
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.173'063.760
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'506.252	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	310.320	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.911'508.201	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO	350	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15'554.272	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	3'858.406	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11'695.866	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	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	7'269.991	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	(1'093.172)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6'176.819	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.929'380.886	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1.638'437.965	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	207'545.032	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS	752	---
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	774'548.987	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.620'531.984	GASTOS DE VIAJE	755	---
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	756	8'551.531
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	207'545.032	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	31'218.174
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1'729.095
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE CUENTAS	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	207'545.032	INTERESES Y COMISIONES	761	35'607.255
TOTAL DEL PASIVO	420	207'545.032	AL EXTERIOR	762	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	25'484.762
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	102'590.817
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'504.448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20'326.479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.070'472.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.070'472.943
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.101'303.870	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.929'380.886	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	621	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
Matri No. 023799			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	---
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	1.070'472.943
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	811	---
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	812	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.070'472.943
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.070.472.943
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00065231

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78764

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991413561001
 202 RAZON SOCIAL INMOCOGRE S.A.
 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.212'947.286	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	103'905.702	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	363'673.214	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	193'953.772	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	927'481.698	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2'390.883	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	20'914.277
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	340'094.959
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	361'009.236
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	96'383.840	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'035.930	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	2.902'772.325	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23'798.036	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	8'859.670	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	14'938.366	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	11'123.086	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGURIDAD, INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'321.402	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	8'801.684	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.926'512.375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	778'429.522	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	650'014.025	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'744.160	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.021'413.065	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.456'600.772	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	12'942.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	725	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	194'144.465	GASTOS DE VIAJE	726	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAJA MATRIZ	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	21'078.100
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	3'805.001
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	3'231.443
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	194'144.465	INTERESES Y COMISIONES	732	48'445.916
TOTAL DEL PASIVO	420	2.650'745.237	AL EXTERIOR	733	-

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	154'154.480
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	13'502.723
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	257'159.663
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'955.091	770 GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.101'572.456	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	937'609.981
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(833'760.409)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	937'609.981
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	275'767.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	(833'760.409)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.926'512.375	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	744	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 801 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 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Matri. No. 023799

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	802	(833'760.409)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	804	-
MULTAS	904	361.009	EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	361.009	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	810	(833'760.409)
			IMPUESTO A LA RENTA	811	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812	(833'760.409)
			(-) ANTICIPOS	813	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-
			TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	-	821	361.009	823	-	825	-	827	-
S/.	-	S/.	361.009	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
831	-	833	-	835	-	837	-	839	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-