

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991373233001	102 AÑO	1.999	
202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE 81631			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 37'114.255	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 0	EXPORTACIONES	603 0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0		EXENTOS NO GRAVADOS	606 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0		OTRAS RENTAS	608 6'279.748
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 <b>6'279.748</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1'115.256	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	315 <b>38'229.511</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 134'862.121	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0	
VEHICULOS	353 0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0	
ACTIVOS FIJOS	354 0	MANO DE OBRA DIRECTA	709 0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 25'623.803	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 <b>109'238.318</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 <b>147'467.829</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0	
CUENTAS POR PAGAR	401 19'481.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 0	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 97.814	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	GASTOS DE GESTION	753 0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0	GASTOS DE VIAJE	754 0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408 <b>19'578.814</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 0	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4'407.259	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0
	EXTERNOS	413 0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0		AL EXTERIOR	761 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 <b>19'578.814</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 669.084	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 551.312	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 38'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 <b>5'627.655</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0	
RESERVAS	504 7'176.117	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 83'415.018	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0	
REEXPRESION MONETARIA	506 0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 0	
OTROS SUPERAVITS	507 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 652.093	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1'256.399)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 554.279	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 71'521.864	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 <b>127'889.015</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 126.170	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 <b>147'467.829</b>	(=) UTILIDAD	803 127.694.306	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 127.694.306	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 34.236	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0	
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)		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 652.093	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 0	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. 12102		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 652.093	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS 0	
PAGO PREVIO	901 0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 0	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 <b>97.814</b>	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 0	
INTERESES POR MORA	903 0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0	
MULTAS	904 0	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 0	
<b>TOTAL PAGADO</b>	908 <b>97.814</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 652.093	
EFFECTIVO SUCHES	910 0	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816 <b>97.814</b>	
CHEQUE SUCHES	911 97.814.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 554.279	
EFFECTIVO DOLARES	920 0	(-) ANTICIPOS	818 0	
CHEQUE DOLARES	921 0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 0	
DEBITO BANCARIO SUCHES	912 0	<b>TOTAL RENTA</b>	820 <b>97.814</b>	
NOTA DE CREDITO SUCHES	913 0	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	821 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 0			
COMPENSACION SUCHES	914 0			
COMPENSACION DOLARES	924 0			

**23 ABR 2000**

**SELECCION DE RECEPCION**

**CUENTAS Y DEPOSITOS**

**30 MAR 2000**

**CAJA 010-022**

FILANBANCO 0110010174579

2000/03/30 S/. 97.814 Caja: 001010022 Tr.: 202