

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991453512001** RAZON SOCIAL **IMPERHOUSE S.A.** EXPEDIENTE **82114-98**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	98.183.532	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	500.331.214
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	140.903.804	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108.543.400	OTRAS RENTAS	2.816.631
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>503.147.845</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	110.591.691
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.385.476	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	286.100.374
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>358.016.212</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	108.543.400
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.482.034	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
MANUEBRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.600.903	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.537.384	MANO DE OBRA DIRECTA	13.917.200
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>36.545.553</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1.071.505
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.419.291
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5.547.244
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-----</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>394.561.765</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS POR PAGAR	387.973.460	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>320.103.905</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	3.451.475	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.804.002
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	91.386.303
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE GESTION	42.648.570
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>391.424.935</b>	GASTOS DE VIAJE	-----
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.562.705
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	72.394.497
LOCALES	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.250.000
EXTERNOS	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	INTERESES Y COMISIONES	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-----</b>	LOCALES	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>391.424.935</b>	AL EXTERIOR	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>225.046.077</b>
RESERVAS	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.511.140	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>42.002.137</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2.647.970	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>42.002.137</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.136.830</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>394.561.765</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	626.284.992
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	623.637.022
		(=) UTILIDAD	2.647.970
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6.246.478
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>8.894.448</b>
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.334.167

**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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. **920 16816**

**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	50.315
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>905 50.315</b>

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
910 S/ 50.315	911	912	913	914
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	42.002.137
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1.067.334
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>42.002.137</b>

**IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	42.002.137
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----