

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991474773001** 202 RAZON SOCIAL **IREISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **83759**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	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	-	
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	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29'127,577	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	4'774,672
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	751	-
VEHICULOS	353	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INTERESES Y COMISIONES	754	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29'127,577	LOCALES	755	-
			AL EXTERIOR	756	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	5'123,672
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	190,376
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	EN EL PAIS	802	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	EN EL EXTERIOR	803	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
TOTAL DEL ACTIVO	375	29'127,577	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	807	-

400 PASIVO CORRIENTE			810 UTILIDAD GRAVABLE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5'573,672	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	810	4'933,296
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPUESTO A LA RENTA	811	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812	4'933,296
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	(-) ANTICIPOS	813	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL RENTA	815	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5'573,672	TOTAL SALDO A FAVOR	816	-

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
LOCALES	413	-	INTERESES POR MORA	903	-
EXTERNOS	414	-	MULTAS	904	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	TOTAL PAGADO	905	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	5'573,672			

500 PATRIMONIO NETO			950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	PAGO PREVIO	951	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	953	-
RESERVAS	504	-	MULTAS	954	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'127,577	TOTAL PAGADO	955	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'573,672			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	23'553,905			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29'127,577			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	PAGO PREVIO	951	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **22.554**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-	PAGO PREVIO	951	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	-
INTERESES POR MORA	903	-	INTERESES POR MORA	953	-
MULTAS	904	-	MULTAS	954	-
TOTAL PAGADO	905	-	TOTAL PAGADO	955	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
818	-	819	-	820	-	821	-	822	-
S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	-	824	-	825	-	826	-	827	-
U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-	U S \$	-

PAGUESE POR COMPENSACION

29 MAR. 2000
 UNIBANK S.A.
 PRINCIPAL No. 8

5-127100-1008Z
 23001-001271-5
 05000
 29/03/2000 12:56
 SERV. RENTAS INTERNAS
 BEN-AMRO BANK 480 S SAC
 1122700-1008Z