

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990298335001

202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CARLOTITA S. A. (INCARSA)
-----	--------------	--

202	EXPEDIENTE	8681
-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'501.700
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14'223.898
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.000
(-) 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	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'781.401
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21'511.999

ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	472'706.678
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	101'852.011
ACTIVO FIJO	370'854.667

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	1'755.133
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	1'405.960
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	349.173
TOTAL DEL ACTIVO	358	392'715.839

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	8.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	314.023
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	528.941
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
PASIVO CORRIENTE	400	850.964
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEBITOS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEL BANCO	LOCALES	412
	EXTERNOS	412
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	850.964

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101	8'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103	-----
RESERVAS	104	21'547.135
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105	367'539.419
REEXPRESION MONETARIA	106	-----
OTROS SUPERAVITS	107	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	108	1'334.600
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	109	(6'556.279)
TOTAL PATRIMONIO NETO	110	391'864.875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	392'715.839

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri.No.	820	0.10545
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		900
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	901
INTERESES POR MORA		902
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24'349.313
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENTAS DE COMPRAVENTAS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	45.123
TOTAL INGRESOS		24'394.436

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C/)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
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 IESS 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	722	-----

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9'276.668
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-----
GASTOS DE GESTION	753	400.000
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'420.312
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11'036.213
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	-----
	AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	3'817.522
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30'950.715

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(6'556.279)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	(6'556.279)
	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(6'556.279)
IMPUESTO A LA RENTA			

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(6'556.279)
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
No.		No.		No.		No.		No.	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.		No.		No.		No.	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	