

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	090327645001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALDASA C.A.	203 EXPEDIENTE	903577
---------	--------------	------------------	--------------------------	----------------	--------

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.173.210	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAMADAS 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	7.400.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAMADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	60.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	60.000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	318	11.573.210	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

300 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	15.000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	303	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	8.171.065	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	309	15.000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA.	710	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	16.001.948	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.451	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	75.183	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	10.705.664
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	163.634	GASTOS DE GESTION	703	-
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	704	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	705	31.531.451
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4.703.646	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	706	122.093
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	233.896
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	708	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	709	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.703.646	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710	-
TOTAL DEL PASIVO	428	168.337.280	INTERESES Y COMISIONES	711	-

500 PATRIMONIO NETO			600 INGRESOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	702	16.817.224
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	703	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	163.696	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	704	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	709	59.410.358
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.544.934	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	476.038	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.934.668	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	11.934.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	589.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	168.337.280	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	26.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	800	589.672	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	589.672
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	88.451	
			(-) UTILIDAD	801 - 802	803	589.672
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	589.672
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	88.451	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	75.183	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	75.183	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	10.451	
INTERESES POR MORA	903	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-	
MULTAS	904	75.183	(-) INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	814	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	150.366	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____ Matr. No. 928			= UTILIDAD GRAMABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	501.221
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	75.183	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	75.183	
			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	820	426.038
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	75.183	912	-	916	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	918	S/.	919	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	-	921	-	922	-	926	No.	927	No.
US\$		US\$		924	US\$	928	US\$	929	US\$