

0 0046932

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

N.º FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE

RUC 0990362149001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA PIVESA S.A.

EXPEDIENTE 954578

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CASH, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	402,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	379,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	912,32

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS	-
INGRESOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	376,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	376,52

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OCA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	437,60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	437,60
TOTAL DEL ACTIVO	1.726,44

COMPRA DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.

APORTES IMSS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	363,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,82
OBLIGACIONES IMSS E IMPUESTOS	14,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391,61

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALS	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	391,61

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	340,02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	794,81
REDEPREMIUM MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.334,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.726,44

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS POR PERDIDAS EN DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)

(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS