0071004

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERIODO MAYO 1999

AL FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099041427000

RAZON SOCIAL INMORTALTA CARLOS FERNANDO S.A.

EXERCENTE 9880-8

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	42.000
Caja, Bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(1) Provision cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de fijos terminados y mercaderías en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Prepagos: herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
ACTIVO CORRIENTE	42.000
350 ACTIVO FIJO	-
Terrenos, edificios e instalaciones	33.814.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.548.477
Vehículos	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(1) Depreciación acumulada	30.846.176
TOTAL ACTIVO FIJO	3.517.051
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(1) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL ACTIVO	8.159.051

600 INGRESOS	-
Ventas gravadas con tarifa 10%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otros ingresos	-
Dividendos percibidos (neto)	-
Exentados no gravados	-
Recaudamientos financieros	-
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	-
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(1) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(1) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equipo y FCA	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y EDR	-
Aportes ees y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(1) Inventario final de productos en proceso	-
(1) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE	-
Cuentas por pagar	-
(1) Ende por pagar	364.616
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: BBS e impuestos	-
Aportaciones recibidas de socias/ales, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
PASIVO CORRIENTE	364.616
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	-
LOCALS	3.122.118
EXTERIORS	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.122.118
TOTAL PASIVO	3.486.734

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	420.437
Depreciación de bienes e amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEBEVABLES	-
Otros gastos de administración y ventas	-
1% IGV (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	420.437
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Periodo en venta de activos	-
Periodo por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	420.437

500 PATRIMONIO NETO	-
Capital suscrito y asignado	500.000
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-
Reservas	25.000
Reserva por revalorización del patrimonio	618.278
Reserva monetaria	2.178.715
Otros superávit	2.180.972
UTILIDAD O (PERDIDA) ADJUZGADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.630.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.872.317
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.159.051

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
Ingresos (enero a diciembre)	-
(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	-
(1) UTILIDAD	801 - 802
(1) 1% IGV (ENERO A DICIEMBRE)	-
(1) Amortización periodos años anteriores	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	1.630.454
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) Amortización de periodos años anteriores (proporcionado mayo a diciembre)	-
(1) Participación a trabajadores (proporcionado mayo a diciembre)	-
(1) Impuesto percibido en efectivo (ejercicio mayo a diciembre)	-
(1) Otras retenciones ees y no gravadas (mayo a diciembre)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.420.437
(1) ANTICIPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 - 0

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. 169 del D.S. 1999-05-01)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
MAYO 1999
MAYO 1999

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	822 - 902 - 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.630.454
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) Amortización de periodos años anteriores (proporcionado mayo a diciembre)	-
(1) Participación a trabajadores (proporcionado mayo a diciembre)	-
(1) Impuesto percibido en efectivo (ejercicio mayo a diciembre)	-
(1) Otras retenciones ees y no gravadas (mayo a diciembre)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.420.437
(1) ANTICIPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 - 0

EFFECTIVO SUAVES	CHEQUE SUAVES	DEBITO BANCARIO SUAVES	NETO DE CREDITO SUAVES	COMPENSACION SUAVES
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NETO DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

0071005

DE ENERO A ABRIL

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERIODO 1999

FORMULARIO DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 099041477000

RAZON SOCIAL INMORTILIARIA CARLOS FERNANDO S.A.

EXERCICIO 880-80

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	42.000	Ventas gravadas con tarifa 1%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Eventos perdidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de otros terminados o mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	
Mercederías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
ACTIVO CORRIENTE	42.000	(1) Inventario final de productos terminados	
		Inventario inicial de materia prima	
ACTIVO FIJO		Compra de materia prima	
Territorio, edificios e instalaciones	2'101.144	Importaciones de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'348.477	(1) Inventario final de materia prima	
Vehículos		Mano de obra directa	
Otros activos fijos		Depreciación de maquinarias	
Amortización acumulada	0'534.737	Mano de obra indirecta	
ACTIVO FIJO	6'914.884	Suministros y materiales	
800 ACTIVO NO CORRIENTE		Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Aportes (es) y beneficios sociales	
Gastos de organización y constitución		Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigación, exploración y otros		Energía, agua y telefonía	
Aportaciones en asociaciones		Otros gastos de fabricación	
Otros activos no corrientes		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO	6'956.884	Inventario inicial de productos terminados	
		(1) Inventario final de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Deudas por pagar		(1) Gastos de administración y ventas	
Impuestos por pagar	364.616	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Impuestos sociales por pagar		Comisiones (en ventas y publicidad)	
Obligaciones (es) e impuestos		Gastos de gestión	
Aportaciones recibidas de laborales, empresas o asociaciones		Gastos de viaje	
Otros pasivos corrientes		Asistencia, teléfono, telegrama y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	364.616	Impuestos, contribuciones y otros	
		Depreciación de bienes e amortizaciones	
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y salda de inventarios	210.219
Cuentas, documentos por cobrar a largo plazo		Amortizaciones de pérdidas por depreciaciones de cambio	
LOCALES	8'122.118	OTROS GASTOS	
EXTERIORS		1% IGC (BASE A DICEMBRE)	
Obligaciones emitidas		PROVISIONES DEDUCIBLES	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8'122.118	1% IGC (BASE A DICEMBRE)	
TOTAL PASIVO	8'486.734	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	210.219
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
Capital suscrito y asignado	500.000	Perdida por diferencia de cambio	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Otros gastos no operacionales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	25.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	210.219
Reserva por revalorización del patrimonio	883.278	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Reserva monetaria	91.111	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
Otros superávits	2'180.972	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	210.219
UTILIDAD O (PERDIDA) AJUSTADA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) UTILIDAD	(210.219)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(210.219)	(1) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'470.750	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'956.884	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(210.219)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	210.219
ANTICIPADO PROXIMO AÑO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	818.819 - 819 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818.819 - 818 + 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 807		
INTERESES POR MOROSIDAD			
MOROSIDAD			
TOTAL PAGADO	808 + 808 + 804		
EFFECTIVO SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES	
CHEQUE SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES	
COMPENSACION SUORES			
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$		U.S.\$	

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.C. 1770078470001 - Telefonos: 3208 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION