

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992204501001** DENOMINACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
341 TERRENOS			721 MANO DE OBRA DIRECTA		
343 EDIFICIOS			722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			725 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			726 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			727 OTROS GASTOS DE PATRONAL		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 SUMINISTROS Y MATERIALES		
363 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			731 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
365 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			733 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVOS PASIVOS			734 SUELDOS Y SALARIOS		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			736 MANO DE OBRA INDIRECTA		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			738 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			739 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
383 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			740 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
385 ACTIVOS LARGO PLAZO			741 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
387 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
389 CLIENTES RELACIONADOS			743 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
391 CLIENTES NO RELACIONADOS			744 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
393 OTROS			745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
395 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			746 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
397 INVERSIONES A LARGO PLAZO			747 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
399 SOCIEDADES RELACIONADAS			748 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
401 OTRAS			749 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
403 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 BAJA DE INVENTARIOS		
405 OTROS ACTIVOS			751 OTROS COSTOS		
409 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			752 TOTAL COSTO DE VENTAS		
413 TOTAL DEL ACTIVO			753 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
415 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			754 SUELDOS, SALARIOS		
417 413 + 409 + 415 = 399			755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
419 417			756 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
421 419			757 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
423 421			758 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
425 423			759 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
427 425			760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
429 427			761 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
431 429			762 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
433 431			763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
435 433			764 COMISIONES EN VENTAS		
437 435			765 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
439 437			766 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
441 439			767 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
443 441			768 SUMINISTROS Y MATERIALES		
445 443			769 GASTOS DE GESTIÓN		
447 445			770 GASTOS DE VIAJE		
449 447			771 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
451 449			772 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
453 451			773 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
455 453			774 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
457 455			775 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
459 457			776 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
461 459			777 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
463 461			778 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
465 463			779 INTERESES Y COMISIONES		
467 465			780 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
469 467			781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
471 469			782 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
473 471			783 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
475 473			784 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
477 475			785 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
479 477			786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
481 479			787 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
483 481			788 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
485 483			789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
487 485			790 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
489 487			791 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
491 489			792 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
493 491			793 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
495 493			794 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
497 495			795 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
499 497			796 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
501 499			797 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
503 501			798 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
505 503			799 = UTILIDAD GRAVABLE		
507 505			800 = PÉRDIDA		
509 507			801 UTILIDAD CAMPO 814		
511 509			802 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
513 511			803 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
515 513			804 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
517 515			805 (-) ANTICIPO PAGADO		
519 517			806 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
521 519			807 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
523 521			808 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
525 523			809 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
527 525			810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
529 527			811 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
531 529			812 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
533 531			813 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
535 533			814 PAGO PREVIO		
537 535			815 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
539 537			816 INTERÉS POR MORA		
541 539			817 MULTAS		
543 541			818 TOTAL PAGADO		
545 543			819		
547 545			820		
549 547			821		
551 549			822		
553 551			823		
555 553			824		
557 555			825		
559 557			826		
561 559			827		
563 561			828		
565 563			829		
567 565			830		
569 567			831		
571 569			832		
573 571			833		
575 573			834		
577 575			835		
579 577			836		
581 579			837		
583 581			838		
585 583			839		
587 585			840		
589 587			841		
591 589			842		
593 591			843		
595 593			844		
597 595			845		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

RUC Nº: *[RUC]* RUC Nº: *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925