

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC: **0990485062001** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA MARCIA MARIA S.A.** AÑO: **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **19145**

ESTADO DE SITUACION / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17'008.674	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% ARRIENDOS	20'700.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	==	EXPORTACIONES	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	==	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	==	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	==	EXENTOS NO GRAVADOS	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	==	OTRAS RENTAS	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	==	TOTAL INGRESOS	20'700.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	==	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	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17'008.674	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	184'630.974	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	==	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	==
VEHICULOS	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	34'600.124	MANO DE OBRA DIRECTA	==
TOTAL ACTIVO FIJO	150'030.850	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	==
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	==
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	==	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	==	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	==	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	==	OTROS GASTOS DE FABRICACION	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
TOTAL DEL ACTIVO	167'039.524	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	636.247	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6'210.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	==
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	==	GASTOS DE GESTION	==
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	==	GASTOS DE VIAJE	==
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	==	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6'210.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	636.247	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7'321.573
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	==
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	==	INTERESES Y COMISIONES	==
LOCALES	==	LOCALES	==
EXTERNOS	==	AL EXTERIOR	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	==	PROVISIONES DEDUCIBLES	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	==	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	==
TOTAL DEL PASIVO	636.247	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19'741.573

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	==
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	==	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	==	(+) UTILIDAD	801 - 802
RESERVAS	270.263	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	==
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	109'664.743	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	==
REEXPRESION MONETARIA	==	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
OTROS SUPERAVITS	50'000.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	857.274	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	610.997	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
TOTAL PATRIMONIO NETO	166'403.277	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	167'039.524	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	==
ANTICIPO PROXIMO AÑO	==	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	==
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	==
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PAGO PREVIO	==	IMPUESTO A LA RENTA	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	==
INTERESES POR MORA	==	(-) ANTICIPOS	==
MULTAS	==	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	==
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
910 EFECTIVO SUCRES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
911	==	910 EFECTIVO DOLARES	
912	==	911	==
913	==	912	==
914	==	913	==
915	==	914	==
916	==	915	==
917	==	916	==
918	==	917	==
919	==	918	==
920	==	919	==
921	==	920	==
922	==	921	==
923	==	922	==
924	==	923	==
925	==	924	==
926	==	925	==
927	==	926	==
928	==	927	==
929	==	928	==
930	==	929	==

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **018041**

910 EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	==	911	==	912	==	913	==	914	No. ==
S/.	==	S/.	==	S/.	==	S/.	==	S/.	==
915	==	916	==	917	==	918	==	919	No. ==
U \$ \$	==	U \$ \$	==	U \$ \$	==	U \$ \$	==	U \$ \$	==