

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099032031400** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA URBANA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **22063**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.449.419	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.200.000	
INVERSIONES FINANCIERAS, TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.520.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.952.000	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	44.075	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12.970
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	39.732.970	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.765.727	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	308.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.211.221	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	513.000.679	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MARAVANES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.868.531	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	76.033.677	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	239.835.533	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	136.888	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.173.059	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.555.159	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	754.788	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	250.801.542	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	12.841.298	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	308.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	668.650	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29.764.660	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	89.583	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.599.531	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.972.767	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.844.301	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	7.223.323	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	758	--	
LOCALES	412	32.574.828	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	32.574.828	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	46.174.359	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.102.329	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	59.241	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	45.274.621	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	28.969.412	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	168.074.921	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	14.795.228	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(5.541.651)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.670.727)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.541.651)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	55.261.107	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	204.627.183	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	64.473.485	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	250.801.542	(=) UTILIDAD	801 - 802	(9.212.378)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	75.651	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(9.136.727)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 --

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)

Roberto Sadun
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cupay
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 **14679**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(5.541.651)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.300.944
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(4.240.707)
IMPUESTO A LA RENTA	815	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(4.240.707)
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES.		COMPENSACION SUCCRES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
S/	--	S/	--	S/	--	S/	--	S/	--
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
US\$	--	US\$	--	US\$	--	US\$	--	US\$	--