

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1.997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0990717060001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PERSA IMPERSA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 26070

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	\$	257.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	\$	1,278.72		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		5,151.73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	-	EXPORTACIONES	603		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	-		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	\$	6,430.45		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	\$	1,844.85		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	\$	257.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		-		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	\$	4,740.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		623.38		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		322.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-		
VEHICULOS	353	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709		8.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		775.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	\$	4,287.87	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		182.15		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		20.49		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714		-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		256.13		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		347.23		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		72.61		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	\$	4,545.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		-		
CUENTAS POR PAGAR	401	\$	79.80	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	\$	3,354.83		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	\$	2,093.68		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		4.84		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	-	GASTOS DE GESTION	753		316.36		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	-	GASTOS DE VIAJE	754		-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	\$	79.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		160.97		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		74.42		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		-		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	-		AL EXTERIOR	761	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	-	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		205.20		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	\$	79.80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		2,855.47		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	\$	101.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769		-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		2,050.52	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		-		
RESERVAS	504	-	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		-		
REEXPRESION MONETARIA	506		3,086.72	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779		220.15		
OTROS SUPERAVITS	507	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800		-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		( 913.06)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		140.35	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519		4,465.53	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	\$	4,545.34	(-) UTILIDAD	801 - 802		-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	591		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		-		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. 920 12818				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 220.15					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. 920 12818				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810		33.02		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. 920 12818				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		-		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812		-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. 920 12818				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813		187.13		
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 812 - 813 - 814		46.78		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. 920 12818				IMPUESTO A LA RENTA	818		140.35		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917		-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. 920 12818				(-) ANTICIPOS	818		-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	\$	46.78		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____ Matri No. 920 12818				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		-		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		-		
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>									
PAGO PREVIO	901		-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	\$	46.78						
INTERESES POR MORA	903		93.45						
MULTAS	904		50.51						
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	\$	190.74						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	-	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	190.74	922	-	923	-	925	No.
\$	-	U.S\$	190.74	924	U.S\$	-	-	926	U.S\$