

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990851239001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA GARAYMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **41258**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| 330 OTROS ACTIVOS | | | | 603 EXPORTACIONES NETAS | | | |
| 340 PASIVO | | | | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| 350 PATRIMONIO NETO | | | | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| | | | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| | | | | 607 OTRAS RENTAS | | | |
| | | | | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| | | | | 609 TOTAL INGRESOS | | | |
| | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | | | | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| | | | | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| | | | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| | | | | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| | | | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| | | | | 719 SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | | | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| | | | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| | | | | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| | | | | 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| | | | | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| | | | | 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| | | | | 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| | | | | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | | | | 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI. (primas y cesiones) | | | |
| | | | | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| | | | | 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| | | | | 732 SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| | | | | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | | | | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| | | | | 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| | | | | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| | | | | 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| | | | | 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| | | | | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| | | | | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| | | | | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| | | | | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| | | | | 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| | | | | 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| | | | | 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | | | | 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| | | | | 747 BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | 748 OTROS COSTOS | | | |
| | | | | 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | | | | 751 SUELDOS, SALARIOS | | | |
| | | | | 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| | | | | 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| | | | | 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| | | | | 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| | | | | 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| | | | | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| | | | | 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| | | | | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| | | | | 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| | | | | 761 COMISIONES EN VENTAS | | | |
| | | | | 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| | | | | 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| | | | | 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| | | | | 765 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | | | | 766 GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | | | | 767 GASTOS DE VIAJE | | | |
| | | | | 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| | | | | 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| | | | | 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | | | | 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| | | | | 772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| | | | | 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| | | | | 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| | | | | 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| | | | | 776 INTERESES Y COMISIONES | | | |
| | | | | 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| | | | | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | | | | 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| | | | | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | | 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | | 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| | | | | 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | 787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| | | | | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| | | | | 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| | | | | 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | | | | 807 EN EL PAÍS | | | |
| | | | | 808 EN EL EXTERIOR | | | |
| | | | | 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| | | | | 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| | | | | 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | | |
| | | | | 812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | | | |
| | | | | 813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | | | 814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | 815 (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| | | | | 816 = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| | | | | 817 = PÉRDIDA | | | |
| | | | | 818 UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| | | | | 819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | | | | 820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| | | | | 821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| | | | | 822 (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | | 823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | | | 824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | 825 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| | | | | 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| | | | | 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | |
| | | | | 828 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | 829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 830 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | 901 PAGO PREVIO | | | |
| | | | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | 903 INTERÉS POR MORA | | | |
| | | | | 904 MULTAS | | | |
| | | | | 905 TOTAL PAGADO | | | |



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: *Alfredo Garayma* FIRMA CONTADOR: *Néctor Surman*

NOMBRE: **Alfredo Garayma** NOMBRE: **Néctor Surman**
 198 C.I. **701695157** 199 RUC N° **0990851239001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2,08**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **2,08**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **2,08**

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 906 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 916 | Resol. N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | 921 | | REGISTRO OFICIAL N° | | AÑO | |
| | | | | | | MES | |
| | | | | | | DÍA | |
| | | | | | | | |