

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	05-12/99		

201	RUC 0990689466001	202	RAZON SOCIAL	INMOBEMESA - INMOBILIARIA EME S.A.	203	EXPEDIENTE 41383
-----	-------------------	-----	--------------	------------------------------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	7'243.104		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78.933		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	3'988.000		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----		TOTAL INGRESOS	609	38988.000			
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	----		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'322.037		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----			
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30'953.645		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----			
VEHICULOS	353	----		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----		MANO DE OBRA DIRECTA	709	----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12'129.498)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	674.371			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18'824.147		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'183.776		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	899.200			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3'694.716)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'489.060		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----			
TOTAL DEL ACTIVO	379	27'635.244		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----			
CUENTAS POR PAGAR	401	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'573.571			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35.108		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	29.842		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----		GASTOS DE GESTION	753	----			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----		GASTOS DE VIAJE	754	----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	64.950		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	159.206			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1'000.000	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	----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----			
TOTAL DEL PASIVO	429	1'064.950		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'021.167			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2'180.373			
(-) 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	238.924		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'162.265		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----			
REEXPRESION MONETARIA	506	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----			
OTROS SUPERAVITS	507	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	234.056			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	169.105		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5'368.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26'570.294		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'305.333			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	27'635.244		(=) UTILIDAD	803	62.867			
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----			
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	12.879			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3.400			
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 820 4.173				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	164.207			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	----		
					EN EL EXTERIOR	810	----		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.207			
				(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----			
				(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	227.789		
				IMPUESTO A LA RENTA	816	34.168			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	193.621			
(-) ANTICIPOS	818	----							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----							
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	34.168						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	----						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	----							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	34.168						
INTERESES POR MORA	903	486							
MULTAS	904	4.100							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	38.754						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	38.754	911	----	912	----	913	----	917	----
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922		923		927	
U \$ \$		U \$ \$		924	U \$ \$	925	U \$ \$	928	U \$ \$