

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 *De Buenos Aires/99* **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00005406

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990883890001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INMODENISSE S.A. 203 EXPEDIENTE 14757-87

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	64'014.106	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	254'302.244
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	21'708.424	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	70'437.232	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	72'613.251	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	15'895.369
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	270'197.613
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16'573.263	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	245'351.276	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13'506.175
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	13'506.175
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60'794.802
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	2'317.488
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23'733.546
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8'981.013
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	95'826.849
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1% ICC	773	2'512.069
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2'512.069
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	158'352.520

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.134'618.447	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	781	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25'809.524	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	782	-
VEHICULOS	353	181'500.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	-
OTROS ACTIVOS FIJOS REVALORIZACIONES	354	18'332.156	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(174'607.888)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	785	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.185'652.239	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	786	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	787	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	788	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	789	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OFICIO DE FCA.	790	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	791	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	792	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	793	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	794	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795	13'506.175
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	796	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	797	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	801	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	802	13'506.175

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	803	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	804	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	805	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	806	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	807	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	808	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	809	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	810	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	811	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OFICIO DE FCA.	812	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	813	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	814	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	815	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	816	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	817	13'506.175
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	818	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	819	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	821	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	822	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	823	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	824	13'506.175

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.038'749.086	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	825	60'794.802
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	826	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'269.323	GASTOS DE GESTION	827	-
DEBERES: IESS E IMPUESTOS	404	594.983	GASTOS DE VIAJE	828	2'317.488
DEBERES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	829	-
PASIVOS CORRIENTES	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	830	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.049'613.392	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	831	23'733.546
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	832	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	833	-
			INTERESES Y COMISIONES	834	-
			LOCALES	835	-
			AL EXTERIOR	836	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	837	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	838	8'981.013
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	839	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	840	95'826.849

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	72'036.357	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
LOCALES	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1% ICC	773	2'512.069
EXTERNOS	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2'512.069
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	158'352.520
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	72'036.357	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	803 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	35'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	810	-
RESERVAS	504	1'019.406	EN EL EXTERIOR	811	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	73'315.871	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	41'665.969	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	158'352.520	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	309'353.766	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Matri. No. 825 0.14009

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918	919	920	921	922	923	924	925	926	927
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.