

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790616495001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA PERUANA S.A

203 EXPEDIENTE 46847

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011+012-013+014)	015 =	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 +	173,702,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	603 +	
	DEL EXTERIOR	313 +	6,093,58	604 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 +	342,06
	DEL EXTERIOR	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 +	13,159,69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	607 +	
	DEL EXTERIOR	316 +	9,402,76	608 +	27,104,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 +	
	DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610 +	
DE RECURSOS PÚBLICOS	LOCALES	319 +	DE OTRAS LOCALES	611 +	
	DEL EXTERIOR	320 +	DE DEL EXTERIOR	612 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612 +	246,460,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	13,291,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	246,460,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 =	287,067,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +		<b>COSTO</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	24,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 =	202,515,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3,055,75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	15,100,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	2,500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	3,745,16	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	
TERRENOS	349 +	506,04	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	303,75
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	257,80,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	389 =	14,916,99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	139,29
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		COMBUSTIBLES	729 +	121,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	95,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	1,149,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		TRANSPORTE	735 +	3,034,30
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO, VENTA, OTRAS PROVISIONES	738 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	1,686,591,94	OTRAS PROVISIONES	743 +	
OTRAS	382 +		LOCAL	745 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	747 +	
	DEL EXTERIOR	383 +		748 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	384 +	COMISIONES	749 +	
	DEL EXTERIOR	385 +	LOCAL	751 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	752 +	
	DEL EXTERIOR	386 +	265,220,25	753 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	387 +	INTERESES BANCARIOS	754 +	
	DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	755 +	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	757 +	
	DEL EXTERIOR	391 (-)	758 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS	759 +	
LOCAL	761 +		DEL EXTERIOR	762 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =	2,258,062,19	DEL EXTERIOR	763 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+369+379+397	2,475,444,24	RELACIONADAS	765 +	
<b>PASIVO</b>			NO RELACIONADAS	767 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	854,04
	DEL EXTERIOR	411 +		772 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	
	DEL EXTERIOR	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	241,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL	414 +		776 +	1,554,03
	DEL EXTERIOR	415 +			

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	513,06
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+	784	+	511,20
				NO ACCELERADA					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	978,78
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	30877,98
		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
				TOTAL COSTOS	797	=			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS			798	=	73948,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	73948,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+				(787+798)		
CREDITO A MUTUO		426	+						
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
									5106,67

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	213.068,98
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	27.104,45
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	246.460,45
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	16.454,93
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812/15%)*(813-316)/(15%)		817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
		DEL EXTERIOR	455	+					
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	456	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	458	+	PÉRDIDA		830	=	43.536,49
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	
OTROS PASIVOS		LOCALES	489	+	(-) ANTIPOPO PAGADO		851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		5.106,67

<b>PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	880	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	880	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	PAGO PREVIO (Informativo)		880			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	=						2.470.387,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+588	=						2.470.387,17

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>										
IMPUESTO	887	USD		INTERES	888	USD		MULTA	889	USD

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	
INTERES POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS FRANCO** NOMBRE: **FRANCISCA PARRA S**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **117 0 1 9 6 1 4 5 8** RUC No.: **1 1 7 0 7 1 5 4 4 8 8 0 0 1**