

60 0000417

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empresas bajo retención

RUC: 0290151199001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
INMOBILIARIA LIDIA ESTELA S.A.

EXERCENTE 5557-74

## ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                                  |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                | <b>300 PATRIMONIO NETO</b>                                                     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>310 PATRIMONIO NETO</b>                                                     |
| Caja, Bancos 150,54                                              | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --                            | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA --                       |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS --              | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN --                  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES --                             | RESERVA LEGAL 171,44                                                           |
| OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS --                 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 173,43                                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.151,09                                | RESERVA DE CAPITAL --                                                          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) --                | RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS) 1.206,67                            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANUAL) 846,59 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.439,94                         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANUAL) 303,00 | (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES --                              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA --                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (menos de Participaciones, Impuesto y Retención) 186,96 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO --                            | (3) PERDIDA DEL EJERCICIO --                                                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES --                        | TOTAL PATRIMONIO NETO 3.604,52                                                 |
| INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES EN ALICUOTA --           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.780,12                                             |
| INVENTARIO EN TRANSITO --                                        |                                                                                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --               |                                                                                |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>320 PASIVO</b>                    | <b>320 INGRESOS</b>                                  |
| <b>330 PASIVO CORRIENTE</b>          | <b>330 INGRESOS</b>                                  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO --    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 8.340,00 |
| APORTE PAGADO POR ANTICIPADO --      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2% 600,00   |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -- | EXPORTACIONES NETAS --                               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES --          | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR --                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.451,22      | RENTAS FINANCIERAS --                                |
|                                      | OTRAS RENTAS --                                      |
|                                      | DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES --                   |
|                                      | OTRAS RENTAS EVENTUALES --                           |
|                                      | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS --                |
|                                      | INGRESOS POR REMEDIOS --                             |
|                                      | TOTAL INGRESOS 8.940,00                              |

|                                                              |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                       | <b>340 COSTOS Y GASTOS</b>                                       |
| <b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              | <b>350 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>                             |
| TERRENOS 1.856,86                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD --   |
| EDIFICIOS --                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD -- |
| OBRAS EN PROCESO --                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD --        |
| INSTALACIONES --                                             | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD -- |
| MUEBLES Y ENFERMERAS --                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --                           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO --                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA --                         |
| BIENES ASIMILADOS, BARRIDAS Y BARRILES --                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --                                |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE --                         | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --                         |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --                    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES --                             | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --                      |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 542,40                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --                    |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 542,40                    | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.314,46                          |                                                                  |

|                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            | <b>360 INGRESOS</b>                                           |
| MAQUINARIA, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES -- | SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 6.000,00             |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA --                                | RENTAS FINANCIERAS (menos de Retención) 1.332,00              |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE --                              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO 378 + 360 = 378 + 360 = 738,12             | GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION NACIONAL --                 |
|                                                              | HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES 600,00 |
|                                                              | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS --              |
|                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --         |

|                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                          | <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                          |
| ACTIVO DIFERIDO 290,28                                            | GASTOS DE ORGANIZACIÓN / CONSTITUCIÓN --                          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN / CONSTITUCIÓN --                          | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --                   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS --                   | SALDO GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Gastos menos de Retención) -- |
| SALDO GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Gastos menos de Retención) -- | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --                                        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS --                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 275,84                                 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 275,84                                 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO 14,44                                       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 14,44                                       |                                                                   |

|                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                  | <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b> |
| CUENTAS RELACIONADAS --                                         | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |
| CUENTAS NO RELACIONADAS --                                      | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |
| OTROS --                                                        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS --    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES --                                   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |
| OTRAS --                                                        | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO --                         | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |
| OTROS GASTOS --                                                 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO --                                    | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |
| ACTIVOS CORRIENTES (300 + 320 + 340 + 360 + 370 + 380) 3.780,12 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |
| TOTAL DEL ACTIVO 378 + 360 + 370 + 380 = 738,12                 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA --      |

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>400 PASIVO</b>                                        | <b>400 PASIVO</b>                                        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |
| LOCALS --                                                | LOCALS --                                                |
| DEL EXTERIOR --                                          | DEL EXTERIOR --                                          |
| LOCALS --                                                | LOCALS --                                                |
| DEL EXTERIOR --                                          | DEL EXTERIOR --                                          |
| LOCALS --                                                | LOCALS --                                                |
| DEL EXTERIOR --                                          | DEL EXTERIOR --                                          |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 89,60                   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 89,60                   |
| IN POR PAGAR DEL EJERCICIO --                            | IN POR PAGAR DEL EJERCICIO --                            |
| CON EL ISS -- 86,00                                      | CON EL ISS -- 86,00                                      |
| CON EMPLEADOR --                                         | CON EMPLEADOR --                                         |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo) -- | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo) -- |
| PROVISIONES --                                           | PROVISIONES --                                           |
| CREDITO A MUTUO --                                       | CREDITO A MUTUO --                                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 175,60                            | TOTAL PASIVO CORRIENTE 175,60                            |

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>                             | <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>                             |
| LOCALS --                                                 | LOCALS --                                                 |
| DEL EXTERIOR --                                           | DEL EXTERIOR --                                           |
| LOCALS --                                                 | LOCALS --                                                 |
| DEL EXTERIOR --                                           | DEL EXTERIOR --                                           |
| LOCALS --                                                 | LOCALS --                                                 |
| DEL EXTERIOR --                                           | DEL EXTERIOR --                                           |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo) --  | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del activo) --  |
| ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS --                           | ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS --                           |
| ADQUISICIÓN POR TERCEROS --                               | ADQUISICIÓN POR TERCEROS --                               |
| PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL --                 | PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL --                 |
| CREDITO A MUTUO --                                        | CREDITO A MUTUO --                                        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO --                               | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO --                               |
| <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>                                | <b>430 PASIVO DIFERIDO</b>                                |
| ANTICIPO CLIENTES --                                      | ANTICIPO CLIENTES --                                      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS --                                | OTROS PASIVOS DIFERIDOS --                                |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO --                                  | TOTAL PASIVO DIFERIDO --                                  |
| <b>440 OTROS PASIVOS</b>                                  | <b>440 OTROS PASIVOS</b>                                  |
| PROVISIONES ANTICIPO --                                   | PROVISIONES ANTICIPO --                                   |
| TOTAL OTROS PASIVOS --                                    | TOTAL OTROS PASIVOS --                                    |
| PASIVOS CORRIENTES (310 + 330 + 350 + 370 + 390) 3.780,12 | PASIVOS CORRIENTES (310 + 330 + 350 + 370 + 390) 3.780,12 |
| TOTAL DEL PASIVO 378 + 360 + 370 + 380 = 738,12           | TOTAL DEL PASIVO 378 + 360 + 370 + 380 = 738,12           |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994 del Perú y la Ley 27092).

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                        | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                        |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 353,04 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 353,04 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 88,26  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 88,26  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 303,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 303,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 214,74 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 214,74 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 353,04 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 353,04 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 88,26  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 88,26  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 303,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 303,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 214,74 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 214,74 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 353,04 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 353,04 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 88,26  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 88,26  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 303,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 303,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 214,74 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% - 15% + 15% - 20%) 214,74 |

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> | <b>450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |
| PAGO PREVIO --                             | PAGO PREVIO --                             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 400 - 301 --        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 400 - 301 --        |
| INTERESES POR MORSA --                     | INTERESES POR MORSA --                     |
| MULTAS --                                  | MULTAS --                                  |
| TOTAL PAGADO 900 + 900 + 900 --            | TOTAL PAGADO 900 + 900 + 900 --            |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b> | <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b> |
| NOTA N° --                         | NOTA N° --                         |
| LIBRO --                           | LIBRO --                           |
| FECHA --                           | FECHA --                           |
| DETALLE DE COMPROMISOS             | DETALLE DE COMPROMISOS             |
| COMPROMISO N° --                   | COMPROMISO N° --                   |
| LIBRO --                           | LIBRO --                           |
| FECHA --                           | FECHA --                           |

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES S.A. (SUCRE) - C/TA. 1001 - LIMA 1 - PERÚ - RUC: 001-000-0001 - REGISTRO N° 001-000-0001 - REGISTRO N° 001-000-0001