

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990942366001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SOBREALTO S.A.** 203 EXPEDIENTE **55755**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2'464.317
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -----
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.144'280.271
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1.475'165.455
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 22'221.577
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.646'131.620
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -----
VEHICULOS	353 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -----
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -----
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.646'131.620

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.870'500.000
EXPORTACIONES	603 -----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -----
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 19'659.836
OTRAS RENTAS	608 16'469.171
TOTAL INGRESOS	609 1.906'665.007
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 762'955.205
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1.530'793.007
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.475'165.455
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
MANEJO DE LA DIRECTA	709 -----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
MANEJO DE LA INDIRECTA	711 -----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
APORTES IESS	714 -----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
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	728 818'582.757

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 243'836.882
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 15'197.641
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 19'514.392
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 278'548.915
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----
LOCALES	413 -----
EXTERNOS	414 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -----
TOTAL DEL PASIVO	420 278'548.915

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 137'849.128
RESERVAS	504 4'549.209
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -----
REEXPRESION MONETARIA	506 4.209'822.762
OTROS SUPERAVITS	507 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6.397'818.391
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 32'188.741
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.367'582.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.646'131.620

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----
GASTOS DE GESTION	753 -----
GASTOS DE VIAJE	754 -----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 55'586.137
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 56'572.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -----
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	764 841'041.254
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 953'199.391
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 90'491.770
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 5'331.253
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 95'823.023
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 39'059.836

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -----
(+) UTILIDAD	801 - 802 803 -----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 39'059.836
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 5'166.005
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 -----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -----
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 16'741.461
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 27'484.381
IMPUESTO A LA RENTA	816 6'871.095
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 20'613.286
(-) ANTICIPOS	818 20'566.195
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -----
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 13'695.100

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -----
INTERESES POR MORA	903 5.242.989
MULTAS	904 2.473.594
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 7.716.583

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
910 7'716.583	911	912 913	914 No.	917 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922 923	924 No.	927 No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

107 12 ABR. 2000  
 SUC. MAYOR QU  
 FILANBAI

