

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empresa (sólo número)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 090047848001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA GUMAPI S.A. GUMAPISA EXPEDIENTE: 5601580

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	3,00	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.259,84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA a los arrendatarios)	5,94	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA a los contratistas)	5,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PERÍODO DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCADER. EN ALMACÉN		
MERCADERIA EN TRANSITO		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.274,60	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS	4.224,54	
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.883,27	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.341,27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.341,27	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (operaciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 361 + 278 + 287	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	21,22	
CON EL FISCAL		
CON EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PERÍODO DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	327,04	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADORNOS POR RELACIONADAS		
ADORNOS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (información)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 479 + 488	327,04

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 10%	
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 8%	600,00
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	600,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALANCE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y obligaciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, GAS, VUELOS, TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	177,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	211,22
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	515,11

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0	84,89
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 < 0	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607)		
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 608)		
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	84,89
PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 816	84,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 1817 * 25%)		21,22
(1) ANTICIPO PAGADO		11,64
(1) RETENCIONES POR INTERESES PAGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(1) RETENCIONES POR INTERESES PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO DE DONACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-824	9,58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DEBIDO	825 - 818 - 820 - 822	10,61
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 801	9,58
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	10,18

DECLARACIÓN 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 2001-2005 de la L.R.T.)

FINANCIERAMENTE RESPONSABLE: *Gustavo Calderón* FORMAL CONDUCTOR: *Artemio Valencia*

NOMBRE: Gustavo Calderón Artemio Valencia

D.N.I. N°: 0900813012 RUC N°: 0900919945001

ME DIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,18

ME DIANTE COMPENSACIONES: --

ME DIANTE NOTAS DE CREDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC N°	808	NC N°	818
USD	911	USD	913
(CAMPO 812 Y 828 LEY N° 971)		(CAMPO 812 Y 828 LEY N° 971)	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC N°	818	NC N°	828
USD	817	USD	819
(CAMPO 812 Y 828 LEY N° 971)		(CAMPO 812 Y 828 LEY N° 971)	

REGISTRO OFICIAL N° 022 ANO 023 DIA 024 MES 025

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

