

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 431
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990201129001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA JOREL S.A.** EXPEDIENTE **5692**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	
-MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18'843.074	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38'843.074	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	428'871.910	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	428'871.910	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONIA	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	467'714.984	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	856'589.964	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	19'350.388	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES, COMISAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19'350.388	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
INTERESES Y COMISIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19'350.388	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	38'700.776	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	428'064.596	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	448'364.596	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	856'589.964	(2) UTILIDAD	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	-	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Celia Jorel
 REPRESENTADOR
 Matr. No. **13.963**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.