



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990256625001 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Gecece S.A (G.C.E.A.S.A) EXPEDIENTE 5716-75

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for assets (300, 350, 380, 400, 500), liabilities (400, 500), and income (600, 700, 750, 800). Includes handwritten values like 9,56, 84,00, 11,76, 22,23, 53,30, 8,05, 45,64, 127,44, 70,8, 0,17, 21,75, 34,71, 127,44, 127,44.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with handwritten signature and Matr. No. 0.93724

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS table with columns for payment methods and amounts.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCEDES, CHEQUE SUCEDES, DEBITO BANCARIO SUCEDES, NOTA DE CREDITO SUCEDES, COMPENSACION SUCEDES.

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990256675001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA GECERE S.A "GECERESA"** 203 EXPEDIENTE **5716-75**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	239.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	—	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	—	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	239.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'100.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	294.046	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'805.954	MANO DE OBRA INDIRECTA
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	—	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	—	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	1'342.530	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	- 201.379	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	1'141.151	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'186.105	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
LOCALS	413	—	(+) UTILIDAD
EXTERNOS	414	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	803 + 804 - 805
TOTAL DEL PASIVO	420	—	807

500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'770.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	EN EL EXTERIOR
RESERVAS	504	4.350	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	543.890	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
REEXPRESION MONETARIA	506	867.865	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS SUPERAVITS	507	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3'186.105	IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'186.105	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

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

Matr. No. **820 23774**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—	—
MULTAS	904	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	—

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S