

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1.998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991033939001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FIGUEROA VALLEJO FIVASA S.A. EXPEDIENTE 57619-90

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		200.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		1.000.000	EXPORTACIONES		-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-0-	EXENTOS NO GRAVADOS		-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-	OTRAS RENTAS		-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.000.000</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO		-0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		346.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.546.750</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		18.000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-0-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-0-
VEHICULOS		-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-0-
ACTIVOS FIJOS		500.000	MANO DE OBRA DIRECTA		-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>18.500.000</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-0-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-0-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>20.046.750</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
CUENTAS POR PAGAR		-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-0-</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR		-0-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		15.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.000.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		21.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-0-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-0-	GASTOS DE GESTION		-0-
PASIVOS CORRIENTES		-0-	GASTOS DE VIAJE		-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>36.250</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		1.800.000
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-0-
	EXTERNOS	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-0-		AL EXTERIOR	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-0-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>36.250</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		100.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		20.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>4.900.000</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-0-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-0-
RESERVAS		-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
REEXPRESION MONETARIA		-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-0-</b>
OTROS SUPERAVITS		-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		100.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-0-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		( 53.250 )	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>20.010.500</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>20.046.750</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802		-0-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-0-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		17.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		100.000
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15.000
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		85.000
			PROPORCION EN EL PAIS		
			(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR		-0-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		85.000
			IMPUESTO A LA RENTA		21.250
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		63.750
			(-) ANTICIPOS		-0-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-0-
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		21.250
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-0-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					
PAGO PREVIO		-0-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		21.250			
INTERESES POR MORA		12.750			
MULTAS		637			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		34.637			
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES	
918 S/ 34.637	911 S/ -0-	912 S/ -0- 913 S/ -0-	915 No. -0- 916 S/ -0-	917 No. -0- 918 S/ -0-	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
919 U.S. -0-	921 U.S. -0-	922 U.S. -0- 923 U.S. -0-	925 No. -0- 926 U.S. -0-	927 U.S. -0- 928 U.S. -0-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matr. No. 11.703

