

No. 0 0066339

FORMULARIO 101
RECEIPIERENDE

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991086064001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA IPACARAY S.A.

EXPEDIENTE 58542

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	55.247
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	450.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	---
ACTIVO CORRIENTE	218	505.247

INTERACTIVE FLU

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	361'459.438
MANTENIMIENTOS, MUÉBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	---
Vehículos	363	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO	366	361'459.438

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	488.903
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	220.006
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	268.897
TOTAL DEL ACTIVO	320	362'233.582

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3'207.426
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'900.462
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	496.951
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
DEBIDOS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	5'604.839

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		413	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	414	66'296.366
	EXTERNOS	415	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		416	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		417	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	66'296.366
TOTAL DEL PASIVO		420	--

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	-
RESERVAS	504	4'082.582
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	280'252.289
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	997.506
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	290'332.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	362'233.582

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON VERDADEROS, DECLARACION DE CONCIENCIA Y VERDADERO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 07.10478

999 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902
INTERESES POR MORIA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO	
10	10	10	10	10	10
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
10	10	10	10	10	10
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª. Condição: Superdotado(a) de Condição:

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		500	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		501	—
EXPORTACIONES		502	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		503	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	504	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	505	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
	OTRAS RENTAS	506	28'000.000
TOTAL INGRESOS		508	28'000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
MANO DE OBRA DIRECTA	708	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	24'311.968
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---
GASTOS DE GESTION	783	---
GASTOS DE VIAJE	784	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	785	2'180.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS	786	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	790	459.382
PROVISIONES DEUDORAS	791	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	1'048.650
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	793	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	28'000.000

776 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---

NOO CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 140)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	---
	EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJO AJENOS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTOS REPRESENTATIVOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVABLES (MAYO A DICIEMBRE)			---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		---
IMPUESTO A LA RENTA			---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			---
(-) ANTICIPOS			---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			---
TOTAL RENTA	810 - 812 - 819 > 0		---
TOTAL SALDO A FAVOR	812 - 815 - 819 < 0		---