



00002910

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991132759001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA LAVIRI C.A.

EXPEDIENTE 59278

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6'599.839
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	685.163
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'285.002

310 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	46'846.327
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(14'858.274)
TOTAL ACTIVO FIJO	31'982.053

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	39'267.055

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	741.507
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	168.999
TOTAL PASIVO CORRIENTE	910.406

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	634.022
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	1'544.428

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21'217.726
RESERVAS	148.627
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35'370.502
REEXPRESION MONETARIA	10'017.663
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(32'054.055)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'977.806)
TOTAL PATRIMONIO NETO	37'722.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39'267.055

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Il. Maria Davila

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

31491

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 SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
No. ---	No. ---	No. ---	No. ---	No. ---
S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. ---	No. ---	No. ---	No. ---	No. ---
US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAMADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	362.623
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'615.183
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'977.806

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(1'977.806)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(1'977.806)
(-) UTILIDAD	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 + 809 - 806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	(1'977.806)
EN EL PAIS	---	---
EN EL EXTERIOR	---	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---	---
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	---	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---	(1'977.806)
(-) ANTICIPOS	---	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	---