

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **099125225800** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA " PIZZOS " S.A** 203 EXPEDIENTE **67668**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16'975.223		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7'500.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37'940.000	ARRIENDOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'840.000		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			606	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			607	17.850	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			608	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	699	37'957.850	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'819.652		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32'134.875		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	308'565.043		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	67'530.926		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	241'034.117		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	765.000		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	636.501		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	128.499		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	273'297.491		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	860-000		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	19'123.800	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	399.161		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	25.500	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	726	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	727	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'259.161		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	351.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	3'443.241	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	6'755.884	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
LOCALES	412	64'730.000		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	733	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	734	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	64'730.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	6'186.780	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	357.235	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	36'243.440	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	642.347		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	160.588		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17'359.982		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	195'440.235		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'714.410	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'752.071		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'457.249		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	49'626.618	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	207'308.330		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	52'482.466	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	273'297.491		(-) UTILIDAD	801 - 802	2'855.848	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	512.072	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	90.006		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2'343.776	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mariano R. de Mendive</i>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR: <i>E. Pizarro</i>				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 920 0.23854				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'714.410	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO	901	-		EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	905	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
910	911	-		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'714.410	
S/.	S/.	-		IMPUESTO A LA RENTA	815	257.161	
EFFECTIVO DOLARES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1'457.249	
919	920	-		(-) ANTICIPOS	817	2'819.652	
U.S.\$	U.S.\$	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
912	913	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
S/.	S/.	-		COMPENSACION SUCRES			
DEBITO BANCARIO DOLARES				914	915	916	917
922	923	-		No.	No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	-		S/.	S/.	S/.	S/.
NOTA DE CREDITO SUCRES				COMPENSACION DOLARES			
915	916	-		924	925	926	927
No.	No.	-		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

