

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|         |      |                                     |   |
|---------|------|-------------------------------------|---|
| 102 AÑO | 1998 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
|---------|------|-------------------------------------|---|

81.619

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|         |               |                  |                           |                |         |
|---------|---------------|------------------|---------------------------|----------------|---------|
| 201 RUC | 0991449183001 | 202 RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA YURIAN S. A. | 203 EXPEDIENTE | 8161998 |
|---------|---------------|------------------|---------------------------|----------------|---------|

**ESTADO DE SITUACION**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |            |                 |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 1250.000        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302        | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303        | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304        | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305        | 3750.000        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306        | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307        | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308        | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309        | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310        | -               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311        | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312        | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>319</b> | <b>5000.000</b> |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      |            |                 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | -               |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 352        | -               |
| VEHICULOS   | 353        | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>358</b> | <b>-</b>        |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>5000.000</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| <b>600 INGRESOS</b>  |   |          |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | -        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -        |
| EXPORTACIONES  | 603                                     | -        |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 605                                     | -        |
| EXENTOS NO GRAVADOS  | 606                                     | -        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 607                                     | -        |
| OTRAS RENTAS   | 608                                     | -        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>609</b>                              | <b>-</b> |
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |          |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>722</b>                              | <b>-</b> |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |          |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -        |
| GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -        |
| GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | -        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | -        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -        |
| INTERESES Y COMISIONES   | 760                                     | -        |
| LOCALES  | 761                                     | -        |
| AL EXTERIOR  | 762                                     | -        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES   | 763                                     | -        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | -        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 765                                     | -        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>769</b>                              | <b>-</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |          |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>779</b>                              | <b>-</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | -        |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>            |   |          |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | -        |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | -        |
| (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | 803      |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | -        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 806      |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | -        |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | -        |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -        |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 810                                     | -        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -        |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | -        |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                     | -        |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814                                     | -        |
| = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815      |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | 816                                     | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | -        |
| (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -        |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820      |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821      |

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                 |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | -               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403        | -               |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                     | 404        | -               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405        | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>408</b> | <b>-</b>        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |            |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411        | -               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                              | 412        | -               |
| LOCALES  | 412        | -               |
| EXTERNOS   | 413        | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>418</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>-</b>        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -               |
| RESERVAS   | 504        | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | -               |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -               |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>5000.000</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>5000.000</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| ANTICIPO 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. 98, Ley 56)

*Maria Luiza de Verdugo*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA TITULAR

Matri No. 825 **012678**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                               |                        |                |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    | -              |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>902</b>             | <b>-</b>       |
| INTERESES POR MORA            | 903                    | -              |
| MULTAS                        | 904                    | 250.000        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>250.000</b> |

|                  |         |                |   |                         |   |                         |   |                      |   |
|------------------|---------|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| EFECTIVO SUCCES  |         | CHEQUE SUCCES  |   | DEBITO BANCARIO SUCCES  |   | NOTA DE CREDITO SUCCES  |   | COMPENSACION SUCCES  |   |
| 910              | -       | 911            | - | 912                     | - | 913                     | - | 914                  | - |
| S/.              | 250.000 | S/.            | - | S/.                     | - | S/.                     | - | S/.                  | - |
| EFECTIVO DOLARES |         | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |   |
| 915              | -       | 916            | - | 917                     | - | 918                     | - | 919                  | - |
| U S \$           | -       | U S \$         | - | U S \$                  | - | U S \$                  | - | U S \$               | - |

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.619**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **0991449183001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA YURIAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **8161998**

| ESTADO DE SITUACION  |            |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |     |                     |
|--|------------|------------------|--|---|-----|---------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | 600 INGRESOS   |   |     |                     |
| CAJA, BANCOS   | 301        | \$ 50,00         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | -   |                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302        | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -   |                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303        | -                | EXPORTACIONES  | 603                                     | -   |                     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304        | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -   |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | 150,00           | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | -                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | -                |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307        | -                |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | -                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308        | -                |  | OTRAS RENTAS                            | 608 | -                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | -                | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | -   |                     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |     |                     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -   |                     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -                | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -   |                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -   |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b> | <b>\$ 200,00</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -   |                     |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -   |                     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | -                | COMPRA DE MATERIA PRIMA  | 706                                     | -   |                     |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352        | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -   |                     |
| VEHICULOS  | 353        | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -   |                     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | -                | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -   |                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -   |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>-</b>         | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -   |                     |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -   |                     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361        | -                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -   |                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362        | -                | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | -   |                     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363        | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -   |                     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364        | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -   |                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -   |                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -   |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b> | <b>-</b>         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -   |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>\$ 200,00</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -   |                     |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -   |                     |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 722                                     | -   |                     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |     |                     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | -                | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -   |                     |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404        | -                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -   |                     |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405        | -                | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -   |                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -                | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -   |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b> | <b>-</b>         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | -   |                     |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | -   |                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -   |                     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES    | 412              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -   |                     |
|  | EXTERNOS   | 413              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -   |                     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -                | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760 | -                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -                |  | AL EXTERIOR                             | 761 | -                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b> | <b>-</b>         | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | -   |                     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>-</b>         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | -   |                     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | -   |                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | \$ 200,00        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 765                                     | -   |                     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |     |                     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -   |                     |
| RESERVAS   | 504        | -                | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -   |                     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -   |                     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                     | -   |                     |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | -   |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | -                | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |     |                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509        | -                | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | -   |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b> | <b>\$ 200,00</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | -   |                     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>\$ 200,00</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | -   |                     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |                  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | -   |                     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521        | -                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -   |                     |
| 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                         | -   |                     |
|  |            |                  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | -   |                     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Louisa de Andueza</i>   |            |                  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     |                     |
|  |            |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |   |     | 800                 |
| FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>  |            |                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                              | 809 | -                   |
|  |            |                  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL EXTERIOR                          | 810 | -                   |
| Matri No. <b>012678</b>  |            |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -   |                     |
|  |            |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | -   |                     |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS   |            |                  | (-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                                     | -   |                     |
|  |            |                  | (-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814                                     | -   |                     |
| PAGO PREVIO  |            |                  | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -   |                     |
|  |            |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |     | 818                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |            |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | -   |                     |
|  |            |                  | (-) ANTICIPOS  |   |     | 819                 |
| INTERESES POR MORA   |            |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -   |                     |
|  |            |                  | TOTAL RENTA  |   |     | 816 - 818 - 819 > 0 |
| MULTAS   |            |                  | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 | -                   |
|  |            |                  | TOTAL PAGADO   |   |     | 902 + 903 + 904     |

| EFFECTIVO SUORES  |   | CHEQUE SUORES  |   | DEBITO BANCARIO SUORES  |      | NOTA DE CREDITO SUORES  |   | COMPENSACION SUORES  |      |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|------|-------------------------|---|----------------------|------|
| 910               | - | 911            | - | 912                     | -    | 913                     | - | 914                  | No.  |
| S/.               |   | S/.            |   | 914                     | S/.  |                         |   | 915                  | S/.  |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |      |
| 916               | - | 917            | - | 918                     | -    | 919                     | - | 920                  | No.  |
| US\$ <b>10,00</b> |   | 921            |   | 922                     | US\$ |                         |   | 923                  | US\$ |