

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 103 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791432754001** 202 RAZON SOCIAL **PRIP Y DESRIL INMOBILIARIOS WRIGHT SOJO C LDA** 203 EXPEDIENTE **87812**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 304 57	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
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 72 08	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	700 COSTO DE VENTAS	
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 377 25	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 1 880 00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	322	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	323	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	325	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	329 1 880 00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 732 77	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	333	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	336 9 17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 723 60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 2 980 85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GABA MATRIZ	412 880 00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 880 00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
TOTAL DEL PASIVO	420 880 00	1° ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2 000 00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 508 80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775
REEXPRESION MONETARIA	506 (407 95)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 A TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2 100 85	(1) UTILIDAD	801 802 808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2 980 85	(1) 1° ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15 A)	803 804 805 806
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98 Ley 58)		15 A PARTICIPACION TRABAJADORES	807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98 Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir ímpo 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES PRO CION (MAYO A DICIEMBRE)	812
(1) 15% DIVIDENDOS E INGRESOS EFECTIVOS EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
UTILIDAD GRAVABLE	808 809 810 811 812 813 814 815
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	817
(1) ANTICIPOS	818
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 818 819 0 820
TOTAL SALDO A FAVOR	818 819 819 < 0 821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 00	(1) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA	903	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS	904 2 00	TOTAL RENTA	816 818 819 0 820
TOTAL PAGADO	902 903 904 905 2 00	TOTAL SALDO A FAVOR	818 819 819 < 0 821

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
2.00									