



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00067568

FORMULARIO 101 RESOLUCION 41

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099045835900 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ORAO S.A. EXPEDIENTE: 19043

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	82.930	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	11'500.000	PROVISIONES NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	314	11'582.930	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	

360 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	179'958.755	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----
ACTIVOS FIJOS	363	32'776.368	GASTOS DE GESTION	753	1'500.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	364	31'106.423	GASTOS DE VIAJE	754	----
TOTAL ACTIVO FIJO	365	181'628.700	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'000.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	366	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'973.219
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	368	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	369	7'456.091	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	370	9'490.503	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	371	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	180.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	372	16'946.594	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	----
TOTAL DEL ACTIVO	373	210'158.224	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14'653.219

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	15'913.910	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	14'653.219
ACTIVOS CORRIENTES	406	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	15'913.910	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	(-) UTILIDAD	803	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	20'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----
LOCALES	413	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
EXTERNOS	414	----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	20'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	808	14'653.219
TOTAL DEL PASIVO	418	35'913.910	EN EL PAIS	809	----
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	810	----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	34'589.156	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
RESERVAS	504	44.660	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26'397.580	= UTILIDAD GRAVABLE	815	14'653.219
REEXPRESION MONETARIA	506	122'366.137	IMPUESTO A LA RENTA	816	----
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	14'653.219
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	(-) ANTICIPOS	818	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'653.219	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	174'244.314	TOTAL RENTA	820	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	210'158.224	TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	----
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)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRIBUIDOR	Matri. No. 011081

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	914	S/.
915	U.S.	916	U.S.	917	U.S.	918	U.S.	919	U.S.

