



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10000039

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990388725001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ADRIANA MARIA S.A.

EXPEDIENTE 19024

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|----------------|--|-------------------------|----------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 39'923.013 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 12'800.000 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 12'800.000 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | - | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 3'203.988 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 43'127.001 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 280'345.382 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 107'802.080 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 172'543.302 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 5'066.823 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 4'287.130 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 779.693 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 216'449.996 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y FUERZAS DE VENTA | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | 3'464.000 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2'586.295 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 9'492.779 | |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | IMPUESTOS DEDUCIBLES | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 15'543.074 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS | - | |
| RESERVAS | 12'094.988 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 221'892.664 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | (22'746.582) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (2'743.074) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 2'952.000 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (2'743.074) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 17'800.000 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 216'449.996 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 17'591.074 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 216'449.996 | (-) UTILIDAD | 208.926 | |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - | |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - | |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 208.926 | |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 31.339 | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | - | |
| | | 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 GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | - | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | - | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | - | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | - | |
| | | (-) ANTICIPOS | - | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - | |
| | | TOTAL RENTA | - | |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | - | |
| EFFECTIVO SUCHES | CHEQUE SUCHES | DEBITO BANCARIO SUCHES | NOTA DE CREDITO SUCHES | COMPENSACION SUCHES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO 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 \$ |

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)

Liliana Maglie
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Antonio Rojas
FIRMA CONTADOR

Matri No. 063

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|------------------------|-----------------|--|---------------------|
| PAGO PREVIO | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | (-) ANTICIPOS | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| MULTAS | 903 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE TRAMITE
MAR 16 2000
Trámite No.
Fecha:
Firma: