



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRODUCCION DE
BALANZOS POR EL AÑO UNICO - SOCIEDADES

No. 00005652

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ENERO A ABRIL)

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990577404001

RAZON SOCIAL Inmobiliaria ANISABEL S. A.

EXPEDIENTE 19897

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	301.833
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.946.908
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.248.741

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.334.665
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXERCICIOS GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	609	-

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	51.558.452
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(12.914.613)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	38.643.839

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO GRAVADOS POR LA LEY)	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 IEBS 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	50.892.580

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEPRECIACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	409	2.666.667
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.666.667

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	752	679.716
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	753	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
INTERESES Y COMISIONES	755	-
LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	261.102
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	760	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	940.818

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	2.666.667

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	928.774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.950.267
REEXPRESION MONETARIA	506	20.621.222
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.331.803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	393.847
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48.225.913
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	50.892.580

770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	393.847
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.334.665
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	940.818
(-) UTILIDAD	803	393.847
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	808	-
----------------------	-----	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	393.847
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	393.847
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	393.847
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	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 58)




Matri No. 24632

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
822	823	824	825	826
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
827	828	829	830	831
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

01 MAR 2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITOPAL SUR