



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00018964

FORMULARIO 101
RESOLUCION 10.031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
99

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO-DICBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990174121001

RAZON SOCIAL VIVIENDAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 21570

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	29.287
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3'838.425
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'867.712

350 ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	222'703.426
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	620.691
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(39'462.727)
TOTAL ACTIVO FIJO	183'861.390

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	187'667.032

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	21'000.051
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	387.329
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	67.980
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21'449.360

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	21'449.360

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6'000.582
REEXPRESION MONETARIA	19'738.455
OTROS SUPERAVITS	135'093.983
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	384.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	166'217.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187'667.032

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 Contador

Metro No. 27269

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

910 IMPUESTO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUYES	
S/.	67.880
EFFECTIVO DOLARES	
U.S.	-

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24'500.000
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRAVADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	24'500.000

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10'998.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5'784.007
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	317.797
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'689.654
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	258.010
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24'047.468

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	452.532

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	36'066.527
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	31'744.403
(=) UTILIDAD	4'322.124
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	381.329
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	4'703.453
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	705.517

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	452.532
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	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	452.532
IMPUESTO A LA RENTA	67.880
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	384.652
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	67.880
TOTAL SALDO A FAVOR	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

30 - 007 - 052571 - 4
BANCO DEL PACIFICO
30 - 007 - 052570 - 7
Valor : S/.0** CAJA: 0101 REF: 5361310

SELLO Y FECHA DE RECEPCION