

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069283					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA #					
201 RUC 0990096805001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ARGUELLES C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 2190169					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	10'528.273	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	##	INGRESOS NO OPERACIONALES		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						
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	##	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	##			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	106.109	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	##			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	##	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	##			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'634.382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	##			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	##				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	54'568.334	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	##			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	##	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	##			
VEHICULOS	353	##	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	##			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	##	MANO DE OBRA DIRECTA		709	##			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21'798.444	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	##			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32'769.890	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	##			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	##				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	##	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	##			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	##	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	##			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	##	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	##			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	##	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	##			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	##	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	##			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	##	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	##			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	##	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	##			
TOTAL DEL ACTIVO	370	43'404.272	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	##			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	##				
CUENTAS POR PAGAR	401	##	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	##			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	##	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	##	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	##			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	122.350	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	##			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	##	GASTOS DE GESTION		753	##			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	223.773	GASTOS DE VIAJE		754	##			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	346.123	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 CASA MADRE	LOCALES	412	13'913.072	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	##		
	EXTERNOS	413	##	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	##		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	##	INTERERES Y COMISIONES		LOCALES	760	##		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	##			AL EXTERIOR	761	##		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	13'913.072	PROVISIONES DEDUCIBLES.		762	##			
TOTAL DEL PASIVO	420	14'259.195	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	##			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	##				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	##			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	##	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	##	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	##			
RESERVAS	504	102.429	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	##			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'924.631	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	##			
REEXPRESION MONETARIA	506	##	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	##			
OTROS SUPERAVITS	507	##	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	##			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	750.967	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	367.050	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	##			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	29'145.077	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	##			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43'404.272	(a) UTILIDAD		801 - 802	##			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	##				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	##	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	##			
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 Matri No. 12.563		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804 - 805	##				
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	##				
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	##				
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	##				
			EN EL EXTERIOR	810	##				
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	##					
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	##					
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	##					
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	##					
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	##						
IMPUESTO A LA RENTA		815	##						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	##						
(-) ANTICIPOS		818	##						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	##						
TOTAL RENTA		815 - 818 - 819 > 0	##						
TOTAL SALDO A FAVOR		815 - 818 - 819 < 0	##						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	##							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	##							
INTERESES POR MORA	903	##							
MULTAS	904	##							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	##							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
S/. ##	S/. ##	S/. ##	S/. ##	S/. ##	S/. ##	S/. ##	S/. ##	S/. ##	S/. ##
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
US \$ ##	US \$ ##	US \$ ##	US \$ ##	US \$ ##	US \$ ##	US \$ ##	US \$ ##	US \$ ##	US \$ ##