



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00012608

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
-----	-----	-------	-----	---------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

401	RUC	0990688397001	402	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MERA CIA. LTDA.	403	EXPEDIENTE	2390178
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO		400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		500 PATRIMONIO NETO			
CAJA, BANCOS	301	2'150.000	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	404'806.055	CUENTAS POR PAGAR	401	18'673.278	CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	501	5'400.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'500.000	OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	8'145.000	OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--	RESERVAS	504	4'277.704
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	Y TOTAL ACTIVO FIJO	355	107'146.720	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	281'574.045
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	TOTAL ACTIVO FIJO	359	305'804.335	OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	REEXPRESION MONETARIA	506	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	TOTAL DEL ACTIVO	370	310'454.335	TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	18'673.278	OTROS SUPERAVITS	507	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--						UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--						UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	529.308	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--						TOTAL PATRIMONIO NETO	519	291'781.057	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	310'454.335	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	--									

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	622.715
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	--
EXPORTACIONES	603	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
OTRAS RENTAS	608	45'600.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	= UTILIDAD GRAVABLE	819	622.715
TOTAL INGRESOS	609	45'600.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	93.407
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	529.308
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	(-) ANTICIPOS	818	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	TOTAL RENTA	820	93.407
			APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	TOTAL SALDO A FAVOR	821	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	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	722	--			
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	--			
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--			
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	--			
			GASTOS DE GESTION	754	--			
			GASTOS DE VIAJE	755	--			
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	4'153.814			
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	16'186.178			
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	15'587.477			
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--			
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--			
			INTERESES Y COMISIONES	761	3'413.771			
			LOCALES	762	--			
			AL EXTERIOR	763	--			
			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--			
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5'636.045			
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	--			
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	44'977.285			
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--			
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	--			
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	--			
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	--			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	622.715			
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	45'600.000			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	44'977.285			
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	622.715			
			(-) UTILIDAD	804	622.715			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	--			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	--			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809	622.715			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	622.715			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	32.693
----------------------	-----	--------

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTRADO: *[Signature]*
 No. 16.646

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	93.407
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	93.407

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
--	93.407	--	--	--	--	--	--	--	--

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17-001-012462-5
 00000405

BANCO DE SUCRES

Recibo de Compañía S.A. CAJA - MATRIZ
 03 ABR. 2000
 cont. 08 - Term. V9