

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 891

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 999
-----	------------

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0000381420001

RAZON SOCIAL **CETIBIENES RAICES SA**

ENE-ARRIU

EXPEDIENTE 7427779

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	401	6.868.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	211.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	73.057.37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	369.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405	456.493.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	463.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	510	536.723.59

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	50,779.27
VEHICULOS	353	15,034.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	40,677.83
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55,135.73

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	30	562,638.10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	35	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	36	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	38	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39	16,110.07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40	7,506.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45	571,241.51
TOTAL DEL ACTIVO		1,163,100.83

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	954.271,29
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.016,00
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	5.794,22
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	966.081,51

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PREPAGADOS DE AGUAS Y ENERGÍA O CASA MATERIA	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	10,300.35
TOTAL DEL PASIVO		420	10,300.35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	18.279.89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.500.45
REEXPRESION MONETARIA	506	117.803.65
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13.701.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	34.433.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	186.718.98
	512	1.163.100.84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	
1	2

**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.

~~14823~~

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		65,957.48
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	92,095.38
TOTAL INGRESOS		158,052.86

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		100.000.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		100.000.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		100.000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100.000.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		100.000.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		100.000.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		100.000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		100.000.000
MANO DE OBRA DIRECTA		100.000.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		100.000.000
MANO DE OBRA INDIRECTA		100.000.000
SUMINISTROS Y MATERIALES		100.000.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		100.000.000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		100.000.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		100.000.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		100.000.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION		100.000.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		100.000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		100.000.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100.000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100.000.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24,286.07				
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,061.24				
GASTOS DE GESTION	---				
GASTOS DE VIAJE	---				
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,666.67				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,051.20				
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,556.28				
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	18,065.29				
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---				
IMPUESTOS Y COMISIONES	222.85				
<table border="1"> <tr> <td>LOCALES</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>AL EXTERIOR</td> <td>---</td> </tr> </table>	LOCALES	---	AL EXTERIOR	---	---
LOCALES	---				
AL EXTERIOR	---				
PROVISIONES DEDUCIBLES	---				
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---				
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	18,811.42				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,321.02				
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	44,887.10				
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3,411.46				
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	48,298.56				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---				

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	808	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		34,433.29
	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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		34,433.29
IMPUESTO A LA RENTA			---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			34,433.29
(-) ANTICIPOS			---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			---
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
S/.		S/.		S/.		S/.	No.	S/.	No.
							S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	No.	U.S.	No.
							U.S.		U.S.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0090381429001
-----	-----	---------------

RAZON SOCIAL

CETIRIENES RAICES S.A.

203 EXPEDIENTE 2422770

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	16,163,132
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4,419,641
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,299,743,822
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,328,500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,401,585,252
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	1,915,478,515
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32,708,769
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,214,398
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,674,985,029

FWO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	707,451,480
VEHICULOS	353	620,122,126
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	733,488,027
TOTAL ACTIVO FIJO	359	594,085,579

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	6,372,932,448
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	221,500,055
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	59,960,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	132,900,055
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	6,521,492,448
TOTAL DEL ACTIVO	370	15,790,563,056

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,530,724,875
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,067,314,730
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	48,449,168
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	194,678,958
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	11,841,167,731

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	83,426,645
TOTAL DEL PASIVO	420	83,426,645

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	164,549,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	22,737,876
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,810,910,816
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	205,658,444
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(337,857,456)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,865,998,680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,790,593,05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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.

14823

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		\$01	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	\$02	100 000 000
INTERESES POR MORA		\$03	100 000 000
MULTAS		\$04	100 000 000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	\$05	300 000 000

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/	S/	914	S/			916	S/	918	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		920	923	925	No.	927	No.
US\$	US\$	922	US\$			926	US\$	928	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - B.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION