



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No. 00016721

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Ene-Abr.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990489440001

202 RAZON SOCIAL

Inmobiliaria Cabrera C. Ltda.

203 EXPEDIENTE 244357

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |     |         |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 693.134 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | -       |
| 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 | -       |
| UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                   | 311 | -       |
| UESTOS ANTICIPADOS                                  | 312 | -       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | -       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 693.134 |

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

|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| 350 ACTIVO FIJO                       |     |            |
| ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 351 | 64.273.110 |
| INUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -          |
| ULOS                                  | 353 | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                   | 354 | -          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA            | 355 | 64.282.303 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                     | 359 | 99.409.307 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)  | 701 | - |
| COMRA 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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS                          | 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 | - |

|                                                             |     |             |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 4.386.625   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | 987.921     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 3.398.704   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 103.501.145 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |   |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|
| ENTAS POR PAGAR                                               | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | - |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |            |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412 | 19.000.000 |
| LOCALES                                      | 412 | -          |
| EXTERNOS                                     | 413 | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 418 | 19.000.000 |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 19.000.000 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 4.000.000   |
| (-) 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 | 12.571.925  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 66.852.574  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 1.076.646   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 84.501.145  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 103.501.145 |

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. 6620

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 | - |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |   |
|----------------------------------|-----|---|
| 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 | - |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |     |
|-------------------------------------------|-----------------|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801             | -   |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802             | -   |
| (=) UTILIDAD                              | 801 - 802       | 803 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804             | -   |
| (-) 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)                    | 808                               | -   |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                               | -   |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810                               | -   |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811                               | -   |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                               | -   |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813                               | -   |
| = 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                                                                | 816 - 818 - 819 > 0               | 820 |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0               | 821 |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES  | CHEQUE SUCRES  | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  | COMPENSACION SUCRES  |
| 910               | 911            | 912                     | 913                     | 914                  |
| S/.               | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915               | 916            | 917                     | 918                     | 919                  |
| U.S.              | U.S.           | U.S.                    | U.S.                    | U.S.                 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 0

SELLO Y FECHA DE RECEP

30 MAR 2000

