SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 001

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

No. 0 0023192

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1999 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 1390146775001 | 202 RAZON SOCIAL: Comercial Inmobiliaria S/A COINMOB | 203 EXPEDIENTE: 34384

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.669.570
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29.932.956
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.612.200
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33.214.726

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.671.225
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10.000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.514.614)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.156.611

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	49.371.337

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.560.281
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40.030.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46.591.007

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
APORTACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ: LOCALES	452	-
APORTACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ: EXTERIOR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-
TOTAL DEL PASIVO	479	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	505	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-
RECUPERACION MONETARIA	507	-
OTRAS SUPERAVIT	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	(11.050.480)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	549	12.580.810
TOTAL PATRIMONIO NETO	559	3.780.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49.371.337

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	601	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MAILING: 0,32eee9

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (601 - 701)	902	-
INTERESES POR MORA	903	195.117
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	195.117

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	913 914	915 No.	917 No.
S/. 195.117	S/.	913 S/.	915 S/.	917 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	923 924	925 No.	927 No.
U.S.$	U.S.$	923 U.S.$	925 U.S.$	927 U.S.$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	50.000.000
		50.000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA 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	2.519.190
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	32.000.000
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
(% ICOIMAY A DICIEMBRE)	764	2.900.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	-

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	799	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.580.810
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	50.000.000
(=) UTILIDAD (601 - 802)	803	(37.419.190)
(-) 1% ICI (ENERO A DICIEMBRE)	804	12.580.810
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% (803 + 804 - 805)	806	(11.050.480)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.330.330

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomado de Estado 799)	809	229.550
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PAGADOS (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	810	12.580.810
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PAGADOS (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	811	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	11.050.480
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	813	229.550
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE (809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814)	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.300.780
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	195.117
(-) ANTICIPOS	818	1.105.663
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 = 0)	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR (818 - 816 - 819 = 0)	821	195.117

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
27 MAY 1999
RECIBIDO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716947001 - Resolución 3829 - 29/07/96