

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056183		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990618534001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA M. Y D. S.A.		EXPEDIENTE 40352		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52'500.000	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS 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			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	256.656	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53'256.656	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'734.474.736	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	152'012.521	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4'582.462.215	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES				712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	67'086.033	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	67'086.033	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4'702.804.904	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				721
CUENTAS POR PAGAR	401	3'952.857.142	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	
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
APLICACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'952.857.142	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	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---			AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
TOTAL DEL PASIVO	429	3.952'857.142	(29'732.972)		764	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	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	12.528	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	744'935.234	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	---	(38'830.128)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	749'947.762	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.702'804.904	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(498'804.047)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	---	(+) UTILIDAD		803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	(498'804.047)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(38'830.018)	
		(+) GASTOS Y PERDIDAS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	---	
		EN EL PAIS		810	---	
		EN EL EXTERIOR		811	---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	---			
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	---			
= UTILIDAD GRAVABLE		816	(38'830.018)			
IMPUESTO A LA RENTA		817	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	(38'830.018)			
(-) ANTICIPOS		819	---			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---			
TOTAL RENTA		821	---			
TOTAL SALDO A FAVOR		822	---			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901				
PAGO PREVIO	902	---	903		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	904	---	905		---	
INTERESES POR MORA	906	---	907		---	
AS	908	256.000	909		---	
TOTAL PAGADO	909	256.000	910		---	
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		
---	---	---	---	---		
S/.	S/.	256.000	S/.		---	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
---	---	---	---		---	
U.S.	U.S.	---	U.S.		---	