



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00005861

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990642737001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RIO BLANCO S.A. "RIBLASA"	EXPEDIENTE	40727
-----	---------------	--------------	--	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	32'388.724	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3'600.733	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	64'516.059	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'692.530	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'700.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	6'101.082
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	70'617.141	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	46'381.987	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'801'252.968	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22'844.357	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
DEPRECIACION ACUMULADA	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1'824'107.325	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES, BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'079.510	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	4'079.510	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	371	703'724.266	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	107'446.757	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29'701.895
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'148.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	727.999	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	319.203	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'974.016
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'120.876
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	108'493.959	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38'897.230
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	889'118.722	INTERESES Y COMISIONES	760	23.781
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	889'118.722	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	889'118.722	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12'269.593

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	70'617.141
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48'633.005
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(=) UTILIDAD	803	48'015.864
RESERVAS	504	4'997.233	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'551.529
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	230'014.207	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	472'575.594	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	46'464.335
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34'540.415	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48'015.864	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabajar el campo 780)	808	34'761.475
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	706'111.585	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	703'724.266	EN EL PAIS	810	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL EXTERIOR	811	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-

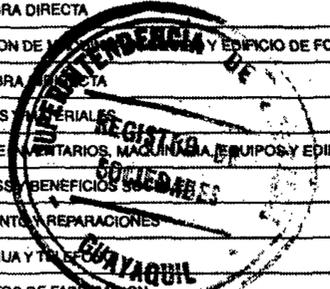
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
INTERESES POR MORA	903	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	6'101.082
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	40'862.557
TOTAL PAGADO	905	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
EFFECTIVO SUCCES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	40'862.557
CHEQUE SUCCES			(-) ANTICIPOS	819	-
DEBITO BANCARIO SUCCES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
NOTA DE CREDITO SUCCES			TOTAL RENTA	821	-
COMPENSACION SUCCES			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Compañias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 970716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PRODUBANCO Agencia Garzota No. 1 RECAUDACION DE IMPUESTOS FECHA: 3 ABR 2000

90.00 PRODUBANCO SELLO Y FECHA DE RECEPCION



17 ABR 2000