



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00065695

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1994 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990681775001 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Olmasipa S.A. EXPEDIENTE 41273

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	307.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
MATERIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
VEHICULOS	353	GASTOS DE GESTION	753
ACTIVOS FIJOS	354	GASTOS DE VIAJE	754
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL ACTIVO FIJO	359	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
	2'852.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	INTERESES Y COMISIONES	760
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	LOCALES	761
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	AL EXTERIOR	762
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	765
	3'159.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
	3'159.750	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	(=) UTILIDAD	803
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
LOCALES	413	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
EXTERNOS	414	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		
TOTAL DEL PASIVO	420		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	EN EL PAIS	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL EXTERIOR	810
RESERVAS	504	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
REEXPRESION MONETARIA	506	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
OTROS SUPERAVITS	507	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD GRAVABLE	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	IMPUESTO A LA RENTA	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) ANTICIPOS	818
	3'159.750	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO

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)

INMOBILIARIA OLMASIPA S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE RESULTADOS	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(-) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS	904	TOTAL RENTA	820
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819		822		823		824		825	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
826		827		828		829		830	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	