



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMA UNICA - SOCIEDADES

No.

00063337

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099082143700

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CHARMALU S.A.

EXPEDIENTE 43670

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'540.845	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25'500.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	29'500.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4'540.845	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	306'400.661	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31'247.162	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	27 ABR 2000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	87'651.693	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	249'996.130	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
DEPENSIÓN DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	254'536.975	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	111.954	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3'200.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'261.350	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
OTRAS PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'373.304	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10'865.858	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7'261.266	
CONTANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8'361.532	
TIPOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS		414	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	AL EXTERIOR	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	4'373.304	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29'688.656	
(-) 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	—	
RESERVAS	504	7'460.163	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51'927.201	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	85'964.963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(188.656)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(188.656)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	43'500.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	250'163.673	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	43'439.869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	254'536.973	(-) UTILIDAD	60.131	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		60.131	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		9.010	
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)					
<i>N. Chávez</i>		<i>Monica Ruiz</i>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Matri. No. 0.2036					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(188.656)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	—	
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
MULTAS	904	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres	
—	—	—	No. —	No. —	
S/.	S/.	—	S/.	S/.	
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares	
—	—	—	No. —	No. —	
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$ —	U.S\$ —	

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2000

30 - 007 - 052632 - 5

Valor: S/.0** CAJA:0111 REF:5858110