

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0027093					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
201 RUC 0990040680001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DANESA S.A.			203 EXPEDIENTE 495370					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	3.395.095	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.000.000	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	-	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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.395.095	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	171.600.132	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	68.013.613	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	103.586.519	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.978.712	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.978.712	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	118.960.326	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	36.936	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	-			
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS		751	-			
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36.936	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		760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		762	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	36.936	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		767	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-			
RESERVAS	504	227.411	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	108.695.979	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-			
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	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	118.923.390	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	118.960.326	(=) UTILIDAD		803 - 802	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	-
Matri No. 031530				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-		
				EN EL PAIS		810	-		
				EN EL EXTERIOR		811	-		
						812	-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-		
						814	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		815	-		
						816	-		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		817	-		
						818	-		
				(+/-) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		819	-		
						820	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-		
						821	-		
				IMPUESTO A LA RENTA		822	-		
						823	-		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		824	-		
						825	-		
				(-) ANTICIPOS		826	-		
						827	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		828	-		
						829	-		
				TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-		
						830	-		
				TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-		
						831	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-							
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	-							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-							
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
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.\$