



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

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

No. 00004847

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990007063001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CAMELAS S. A. 203 EXPEDIENTE 513572

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	992.984
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28'183.712
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'490.195
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30'666.891
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	87'613.905
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	10'480.506
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77'133.399
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	989.547
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'257.354
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	905.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'341.101
TOTAL DEL ACTIVO	370	112'141.391

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	6'400.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	19.226
	OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS		609	6'419.226
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-----
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-----
GASTOS DE GESTION		753	-----
GASTOS DE VIAJE		754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1'971.312
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	6'678.528
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	81.392
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	8'731.232
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(2'312.006)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	9'620.265
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	12'378.207
(=) UTILIDAD		801 - 802	(2'757.942)
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	108.403
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	(2'649.539)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-----

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9'265.698	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	240.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9'505.698	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	534.830
	EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	534.830	
TOTAL DEL PASIVO	420	10'040.528	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	15'267.120
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	83'145.749
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'312.006)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	102'100.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	112'141.391

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

INMOBILIARIA CAMELA'S S. A.

GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 12106

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

EFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
918	---	919	---	912	---	913	---	917	No.
S/.	---	S/.	---	914	S/.	---	---	918	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	920	---	922	---	923	---	927	No.
U.S.	---	U.S.	---	924	U.S.	---	---	928	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

AG. 1ro DE MAYO

6 DE MAYO 2000

CAJA 00000002

FILANBANCO 0110420042758

ENCARGADO DE LA DECLARACION