



Superintendencia
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0031547

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 081

Mayo - Dic.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990900221001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA san-VEL S.A. 203 EXPEDIENTE 55078

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4.000	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
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	
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	4.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	175.738.935	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	323		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-94.358.990	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	81.379.945	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 IEES 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		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	81.383.945	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	29.013.312	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.013.312	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.623.639
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
LOCALES	413		INTERESES Y COMISIONES	760	
EXTERNOS	414		LOCALES	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AL EXTERIOR	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
TOTAL DEL PASIVO	420		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.400.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56.544.807	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-3.623.639
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-5.950.535	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-3.623.639	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	52.370.633	(=) UTILIDAD	801 - 802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	81.383.945	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
EN EL PAIS			EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS		
PAGO PREVIO	901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
INTERESES POR MORA	903		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
MULTAS	904		EFFECTIVO SUCRES		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		CHEQUE SUCRES		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913		917	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922		923		927	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

03 APR 2000
01 14:37:39 04/03/2000
ON O PAGO DE IMPUESTOS
Stiker: 360030020695
\$0.00 PRODUBANCO