





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00004350

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Enero a Abril

RUC 0990905703001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALORPASA S.A.

EXPEDIENTE 55166

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|   |            |                    |  |
|---|------------|--------------------|--|
| CAJA, BANCOS  | 301        |                    |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        |                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        |                    |  |
| (-) 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        |                    |  |
| IMPRESTOS ANTICIPADOS                               | 312        |                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        |                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> |                    |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                              |            |                    |  |
| EDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                     | 351        | <b>48.973.141</b>  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS             | 352        |                    |  |
| VEHICULOS   | 353        |                    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                 | 354        |                    |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                          | 355        | <b>(8.979.329)</b> |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                            | <b>359</b> | <b>39.993.812</b>  |  |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|   |            |                   |  |
|---|------------|-------------------|--|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        |                   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        |                   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        |                   |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        |                   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        |                   |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        |                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> |                   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>39.993.812</b> |  |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |            |                   |  |
|---|------------|-------------------|--|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        |                   |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        |                   |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        |                   |  |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS                                  | 404        |                   |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | <b>25.687.981</b> |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        |                   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>25.687.981</b> |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |            |                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        |                   |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                      | 412        |                   |  |
| OCASA MATERIA   | 413        |                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        |                   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415        |                   |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | <b>419</b> |                   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>25.687.981</b> |  |

500 PATRIMONIO NETO

|  |            |                   |  |
|--|------------|-------------------|--|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | <b>5.000.000</b>  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        |                   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        |                   |  |
| RESERVAS   | 504        |                   |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | <b>9.245.831</b>  |  |
| 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        |                   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>14.245.831</b> |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>39.993.812</b> |  |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|   |     |  |  |
|---|-----|--|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |  |  |
| <i>David de la Cuadra Pizarro</i>   |     |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |     |  |  |
| FIRMA CONTADOR  |     |  |  |
| Matri No. 020 021 738   |     |  |  |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |                         |                         |
|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| PAGO PREVIO            | 901             |                         |                         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | <b>902</b>              |                         |
| INTERESES POR MORA     | 903             |                         |                         |
| MULTAS                 | 904             |                         |                         |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | <b>905</b>              |                         |
| EFFECTIVO SUCRES       | CHEQUE SUCRES   | DEBITO BANCARIO SUCRES  | NOTA DE CREDITO SUCRES  |
| 010                    | 011             | 012 013                 | 014 No.                 |
| S/.                    |                 | 014 S/.                 | 015 S/.                 |
| EFFECTIVO DOLARES      | CHEQUE DOLARES  | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| 016                    | 021             | 022 023                 | 025 No.                 |
| U.S \$                 | U.S \$          | 024 U.S \$              | 026 U.S \$              |

2º Copia: Superintendencia de Compañias

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                        | 102 AÑO 1999  | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| ESTADO DE SITUACION   | ESTADO DE RESULTADOS                                  |                                     |
| 300 ACTIVO CORRIENTE  | 600 INGRESOS  |                                     |
| CAJA, BANCOS  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 101                                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 102                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | EXPORTACIONES   | 103                                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 104                                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | 105                                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | 106                                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | 107                                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 108                                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | OTRAS RENTAS  | 109                                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>110</b>                          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 700 COSTO DE VENTAS                                   |                                     |
| IMPRESTOS ANTICIPADOS                                       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                                 |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                                 |
| EDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705                                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706                                 |
| VEHICULOS   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707                                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708                                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710                                 |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711                                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712                                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713                                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714                                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716                                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718                                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719                                 |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720                                 |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721                                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b>                          |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |   |                                     |
| SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES     |   |                                     |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           |   |                                     |
| GASTOS DE DISTRIBUCION                                      |   |                                     |
| GASTOS DE BAJE  |   |                                     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          |   |                                     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |   |                                     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     |   |                                     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   |   |                                     |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        |   |                                     |
| INTERESES Y COMISIONES                                      | LOCALES   | 723                                 |
|   | AL EXTERIOR   | 724                                 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |   |                                     |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     |   |                                     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                   |   |                                     |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | <   |                                     |