



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0003693

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INMOBILIARIA ALORPASA S.A.

203 EXPEDIENTE

55166

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DEPÓSITOS	CAJA BANCOS	311	—
INVERSIÓN EN BANCOS	INVERSIÓN EN BANCOS	313	—
INVERSIÓN EN BANCOS	INVERSIÓN EN BANCOS	315	—
INVERSIÓN EN BANCOS	INVERSIÓN EN BANCOS	317	—
INVERSIÓN EN BANCOS	INVERSIÓN EN BANCOS	319	—
INVERSIÓN EN BANCOS	INVERSIÓN EN BANCOS	321	600,00
INVERSIÓN EN BANCOS	INVERSIÓN EN BANCOS	323	—
INVERSIÓN EN BANCOS	INVERSIÓN EN BANCOS	324	—
INVERSIÓN EN BANCOS	INVERSIÓN EN BANCOS	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	EDIFICIOS	342	4.471,77
OBRAS EN PROCESO	OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.185,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.285,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	3.285,91
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.285,91
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IEES	427	—
	CON EMPLEADOS	428	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	429	—
PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	431	—
CRÉDITO A MUTUO	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTOS Y GASTOS	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	457	—
PROVISIONES	(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	459	—
CRÉDITO A MUTUO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	469	—
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL PAÍS	470	—
ANTICIPO CLIENTES	EN EL EXTERIOR	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	473	—
480 OTROS PASIVOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	474	—
INGRESOS ANTICIPADOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	476	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	477	—
TOTAL DEL PASIVO	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	478	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	479	—
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	480	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	—
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) + (0.5 * 819) * 25%	827	—
	100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	828	—
	PAGO PREVIO	829	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	830	—
	INTERESES POR MORA 831	832	—
	MULTAS 833	834	—
	TOTAL PAGADO 892 + 803 + 804	835	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

DNI. 0906582093 RUC. 0912054079001

DNI. 0906582093 RUC. 0912054079001

FECHA: 10/04/2004

FECHA: 10/04/2004

ESTADO: PERÚ

ESTADO: PERÚ

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO CÁRDS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO CÁRDS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL N°.

REGISTRO OFICIAL N°.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No