



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE LAS SOCIEDADES

No. 0 0061435

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099092801000 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GALERA INGALERA S.A. EXPEDIENTE 1449-88

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 886.169 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 16'000.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 32'030.000 | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2'990.173 | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | TOTAL INGRESOS | 16'000.000 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 954.646 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 36'860.988 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 362'862.934 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1'071.869 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVOS FIJOS | 7'180.426 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 87'526.563 | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 283'588.666 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FCA. | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 320'449.654 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 30'914.615 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 1'146.542 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | GASTOS DE GESTION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 32'061.157 | GASTOS DE VIAJE | |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2'615.966 |
| PREVISIONES DE ACCIONES O CANTONALES | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 8'265.089 |
| LOCALES | 93'700.000 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| EXTERNOS | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | INTERESES Y COMISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | LOCALES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 93'700.000 | AL EXTERIOR | |
| TOTAL DEL PASIVO | 125'761.157 | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 10'882.706 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 21'763.761 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVAS | 896.867 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 181'434.649 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | |
| REEXPRESION MONETARIA | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS SUPERAVITS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 13'120.742 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (5'763.761) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (5'763.761) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 194'688.497 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 320'449.654 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (+) UTILIDAD | 801 - 802 |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | (5'763.761) |
| | | EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 808 + 810 - 812 - 813 - 814 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | (5'763.761) |
| | | (-) ANTICIPOS | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 954.646 |
| | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |
| | | | 954.646 |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma] Matr. No. 013614

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 620 - 801 |
| INTERESES POR MORA | |
| MULTAS | 43.500 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| | 43.500 |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| S/. 43.500 | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ | | | | |