

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     |                                                                            |                                              |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---|
| <b>RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00005289</b>                          |            |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 031                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>INMOBILIARIA DOMENICA MARIA DOM-MAR S.A.</b>                                                     |                                                                            | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>  |            |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                 | <b>102 AÑO 1999</b>                                                                                 |                                                                            | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -</b> |            |   |
| <b>201 RUC 0990978549001</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | <b>202 RAZON SOCIAL VIDELMA S. A. (ANTES)</b>                                                       |                                                                            | <b>203 EXPEDIENTE 56616</b>                  |            |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                              |            |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                              |            |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301             | 9.817.886                                                                                           | VENTAS, TASAS CON TARIFA 10%                                               | 601                                          | 32.000.000 |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                                            | 302             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                          | -          |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                                                    | 303             | 28.142.661                                                                                          | EXPORTACIONES                                                              | 603                                          | -          |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                             | 304             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                          | -          |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                      | 305             | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | 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             | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 609                                          | 32.000.000 |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                       | 310             | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                              |            |   |
| 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                                          | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 319             | 37.960.547                                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                          | -          |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                          | -          |   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                                           | 351             | 26.067.134                                                                                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                          | -          |   |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                           | 352             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                          | -          |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 353             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                          | -          |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                           | 354             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                          | -          |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                                                    | 355             | ( 7.012.494)                                                                                        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS                             | 710                                          | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 359             | 19.054.640                                                                                          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                          | -          |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                     | 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                                          | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 369             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                          | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 370             | 57.015.187                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                          | -          |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                          | -          |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                             | 401             | 1.158.563                                                                                           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 729                                          | 20.800.000 |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                          | 402             | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                              |            |   |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                             | 403             | -                                                                                                   | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                    | 751                                          | 7.947.884  |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                | 404             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                          | 688.602    |   |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                               | 405             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                          | -          |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                      | 406             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                          | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 409             | 1.158.563                                                                                           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                          | 1.151.688  |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                          | -          |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                                                  | 411             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                          | 648.234    |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                        | 412             | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                          | -          |   |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                       | 413             | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                          | -          |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                      | 414             | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                                      | 760        | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                                                         | 415             | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                                  | 761        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                   | 416             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 762                                          | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 419             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                          | -          |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 420             | 1.158.563                                                                                           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                          | -          |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                          | 10.436.408 |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                                                 | 501             | 10.000.000                                                                                          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                              |            |   |
| (-) 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             | 125.772.881                                                                                         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                          | -          |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                                                         | 506             | ( 81.383.130)                                                                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 789                                          | 763.592    |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                                              | 507             | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                              |            |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                         | 508             | 915.178                                                                                             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                          | 32.000.000 |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                            | 509             | 551.695                                                                                             | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                          | 31.236.408 |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 519             | 55.856.624                                                                                          | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                                    | 763.592    |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 520             | 57.015.187                                                                                          | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                          | -          |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                          | -          |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                          | 521             | 34.075                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                              | 763.592    |   |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b><br><br><div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 05934</div></div> |                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                          | 114.539    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                              |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)                    | 808                                          | 763.592    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                          | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 810                                          | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                          | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                          | 114.539    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                          | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                          | -          |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814      | 649.053    |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 816                                          | 97.358     |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                                                   | 901             | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                          | 551.695    |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                        | 902 - 901       | 97.358                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                          | -          |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                                            | 903             | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                          | -          |   |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                                                        | 904             | -                                                                                                   | <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | 816 - 818 - 819 > 0                          | 97.358     |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 902 + 903 + 904 | 97.358                                                                                              | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | 816 - 818 - 819 < 0                          | -          |   |
| <b>EFFECTIVO SUQUES</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | <b>CHEQUE SUQUES</b>                                                                                |                                                                            | <b>DEBITO BANCARIO SUQUES</b>                |            |   |
| 910                                                                                                                                                                                                                                                                           | 911             | 912                                                                                                 | 913                                                                        | 914                                          | 915        |   |
| S/. 97.358                                                                                                                                                                                                                                                                    | -               | -                                                                                                   | -                                                                          | -                                            | -          |   |
| <b>EFFECTIVO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | <b>CHEQUE DOLARES</b>                                                                               |                                                                            | <b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>               |            |   |
| 916                                                                                                                                                                                                                                                                           | 917             | 918                                                                                                 | 919                                                                        | 920                                          | 921        |   |
| US\$ -                                                                                                                                                                                                                                                                        | -               | -                                                                                                   | -                                                                          | -                                            | -          |   |