



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00063352

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1996
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991139516001
202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MIRGA S.A.

EXPEDIENTE: 19491

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 500,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9,000,000
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 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,500,000

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 26,442,785
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---
VEHICULOS	353 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 220,716,200
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	227,158,985

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 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	266,658,985

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 245,043,670
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 ---
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	245,043,670

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PREVISIONES DE RESERVA O DE FONDO	412 ---
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	245,043,670

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3,000,000
RESERVAS	504 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4,569,070
REEXPRESION MONETARIA	506 12,680,626
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (497,995)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (136,386)
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,615,315
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266,658,985

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AUDITADOR

Matri No. 0.20177

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 ---
INTERESES POR MORA	902 ---
MULTAS	903 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 144,000

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
840	144,000	841	---	842	---	843	---	844	---
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
845	---	846	---	847	---	848	---	849	---
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 4,000,000
TOTAL INGRESOS	4,000,000

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIO DE EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4,136,386
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
LOCALES	760 ---
AL EXTERIOR	761 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 ---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 ---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,136,386

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(136,386)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---
(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805 ---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	806 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806 ---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808 ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809 (136,386)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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 (136,386)
IMPUESTO A LA RENTA	(136,386)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(136,386)
(-) ANTICIPOS	815 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 ---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 ---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 ---

BANCO DEL PACIFICO 24/ABR/2000
30 - 023 - 003854 - 2
Valor : S/.144.000** CAJA:0011 REF:3834410

SELLO Y FECHA DE RECEPCION