



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00068408

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

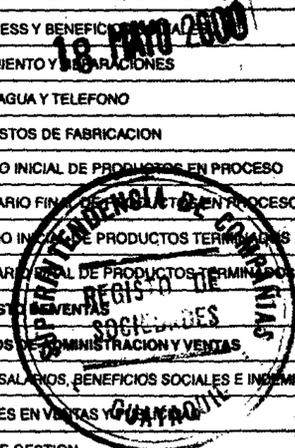
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991139518001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MIRGA S.A. 203 EXPEDIENTE 59491

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	500,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,500,000	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20,000,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	68,166,230	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	270,716,200	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	288,882,430	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	368	308,882,430	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	256,874,951	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS
450 PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	256,874,951	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	417	256,874,951	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,000,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47,007,479	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	52,007,479	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	308,882,430	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)



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 CONTADOR:

Matr. No. 0.20177

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	---

RECIBO ORIGINAL DEL SERVICIO DE RENTAS  
29 ABR 2000  
Firma: