

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014384					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0991161163001		202 RAZON SOCIAL INMOYAYE INMOBILIARIA MAYE S.A.		203 EXPEDIENTE 6510291					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	2.111.363	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	111.167.955			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78.968.740	EXPORTACIONES		603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-	TOTAL INGRESOS		609	111.167.955			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
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	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	81.080.103	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	692.074.615	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-			
MUEBLES, 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	(55.811.534)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	636.263.081	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	3.325.314	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	CUBIERTA, TELEFONO		716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION		717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2.067.616)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.257.698	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	718.600.862	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	18.600.79	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.023.743	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	39.457.888			
IMPUESTOS POR PAGAR	404	3.097.383	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	-			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		726	19.321.047			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		727	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24.721.918	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	16.453.809			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	8.210.041			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	15.237.429			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	156.200.302	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		731	-			
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732	-			
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		733	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		734	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		735	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	156.200.302	PROVISIONES DEDUCIBLES		736	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	180.922.220	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	3.630.000			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		738	181.248			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	102.491.462			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-			
RESERVAS	504	1.803.550	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	1.368.000			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	266.880.248	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	204.203.099	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	1.368.000			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	7.308.493			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	29.389.700	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	10.402.045	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	152.927.955			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	537.678.642	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	138.189.505			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	718.600.862	(=) UTILIDAD		803	14.738.450			
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	253.112			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	14.991.562			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	2.248.734			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	7.308.493			
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-			
			EN EL PAIS		810	-			
			EN EL EXTERIOR		811	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	1.096.274			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	6.212.219			
			IMPUESTO A LA RENTA		817	931.833			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	5.280.386			
			(-) ANTICIPOS		819	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-			
			TOTAL RENTA		821	931.833			
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	-			
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	931.833	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	