



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00062829

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	0991191178001	202	RAZON SOCIAL	PREDIAL VIMAE S.A.	203	EXPEDIENTE	66006
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'577.698
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	319	2'577.698
350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	143'905.660
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14'738.136
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	820.757
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	741.871
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	78.886
TOTAL DEL ACTIVO	370	131'824.108

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
GRATIFICACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	95'129.786
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	95'129.786
TOTAL DEL PASIVO	420	95'129.786

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	742.900
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30'951.422
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	36'694.322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	131'824.108

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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

Matri. No. 825 7512

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
910	-	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.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
EXPORTACIONES		603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
	OTRAS RENTAS	608	--	
TOTAL INGRESOS		609	--	
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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--	
APORTES IESE 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		722	--	
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	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--	
INTERESES Y COMISIONES	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		769	--	
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		779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	--	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--	
(-) UTILIDAD		801 - 802	803	--
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--
(-) 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	815	--
IMPUESTO A LA RENTA			816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	--
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SÁLDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	--

135 15:36:44 04/04/2000 3 D mata
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-011-001418-8
BANCO BOLIVARIANO