



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00018439

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 099124635500 202 RAZON SOCIAL BIENES Y RAICES "BIRASOL S.A." 203 EXPEDIENTE 6718992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28'201.209
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.428'933.301
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	567.426
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'380.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.464'082.436

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	200'326.700
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	730.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	199'596.700

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	246'000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'042.410
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.238'328.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.897'007.143

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	457'077.375
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.428'721.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'217.623
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	381.626
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.891'397.628

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS EN ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.891'397.628

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	215.209
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	903'717.016
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	1'677.290
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.005'609.515
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.897'007.143

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.28213

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	-

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	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	49'478.527
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.852'177.776
TOTAL INGRESOS	609	1.901'656.303

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	-
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	729	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	15'887.518
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802	-
GASTOS DE GESTION	803	-
GASTOS DE VIAJE	804	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805	249.406
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	818.684
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	950.945
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	-
INTERESES Y COMISIONES	810	-
LOCALES	811	-
AL EXTERIOR	812	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	813	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814	8'836.377
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	815	25'054.873
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816	51'797.803

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.827'222.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.827'222.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22'636.500

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.983'630.454
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.975'778.800
(=) UTILIDAD	801 - 802	7'851.654
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	25'349.149
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	33'200.803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'980.120

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	22'636.500
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1'007.878
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	4'980.120
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	49'078.637
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	399.890
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-30'814.269
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 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
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.\$

PRODUBANCO

RECAUDACION DE IMPUESTOS

56