



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0054215

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991297340001 RAZON SOCIAL MANDATO INMOBILIARIO INDIOMANDATO S.A. EXPEDIENTE 90835

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	-	
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	3.750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	758	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.084.345	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.084.345	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.834.345	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	(+) UTILIDAD	803	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	LOCALES	452	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
	EXTERNOS	453	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO	469	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-

500 PATRIMONIO NETO			810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	813	-
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	814	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	834.345	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	816	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.834.345	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	5.834.345	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 004 01536

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			820 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) ANTICIPOS	822	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	-	912	-	913	-	914	No.	915	No.
916	-	917	-	918	-	919	S/.	920	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	-	922	-	923	-	924	No.	925	No.
926	-	927	-	928	-	929	U.S.\$	930	U.S.\$

SECOY FICHA DE RECEPCION  
 Superintendencia de Compañías  
 Director del Centro de Compañías  
 Jefe de Guías Corrientes