

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991344608001

RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COSTANOLE S.A.
--------------	-----------------------------

EXPEDIENTE 74058-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	-

350. ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	101	107'501.455
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	102	-
OTROS BIENES	103	73'179.574
OTROS BIENES FIJOS	104	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	105	-
TOTAL ACTIVO FIJO	106	180'681.029

SUBACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	17'543.149
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	82'865.716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	100'408.865
TOTAL DEL ACTIVO	388	281'089.394

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
ACTIVOS CORRIENTES	406	—
ACTIVO CORRIENTE	407	1'000.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	--
Pasivos de Accionistas El Daba Martin	LOCALES	412	164'778.800
	EXTERNOS	413	--
Obligaciones Emitidas		414	--
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	164'778.800
TOTAL DEL PASIVO		420	165'778.800

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	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'543.149
REEXPRESION MONETARIA	506	97'767.945
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	510	115'311.094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	281'089.894

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	121	—
----------------------	-----	---

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 58)**

FIRMA CONTADOR

Matr. No.	23.616
-----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010		011		012	--	013	No.	014	No.
S/.	--	S/.	--	016	S/.	018	S/.	019	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
020		021		022	--	023	No.	024	No.
US\$	--	US\$	--	026	US\$	028	US\$	029	US\$

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		881	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		882	
EXPORTACIONES		883	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		884	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	885	
	EXENTOS NO GRAVADOS	886	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	887	
	OTRAS RENTAS	888	
TOTAL INGRESOS		889	

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTOS 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 LESS 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	763	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	---
GASTOS DE GESTION	765	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765
	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	776	---
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	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	2008	2009
(A) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	808
	EN EL EXTERIOR		810	810
(-) AMORTIZACION DE MEDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO (MAYO A DICIEMBRE)			813	813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO AMORTIZADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	814
= UTILIDAD GRAVABLE $808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$			815	815
IMPUESTO A LA RENTA			816	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	817
(-) ANTICIPOS			818	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	819
TOTAL RENTA $818 - 818 - 819 > 0$			820	820
TOTAL SALDO A FAVOR $818 - 818 - 819 < 0$			821	821