



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

10019219

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

21 RUC 0991342109001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PIEDAD PIEVALFA S.A. 203 EXPEDIENTE 74933-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,695.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	247.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,448.63	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	181.84	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	145.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,485.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	450.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	450.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		52.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNALS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	420	450.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		52.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	70 GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	914.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		52.80
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(26.40)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(52.80)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		79.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,035.00	(=) UTILIDAD 801 - 802		(79.20)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,485.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		(79.20)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(52.80)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	813	(52.80)
			IMPUESTO A LA RENTA	814	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	(52.80)
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	818	-
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	819	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 621 -

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. 920 0.15315

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	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

EFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	-	912	-	913	-	914	No.	915	No.
911	-	914	S/.	-	-	916	S/.	917	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	922	-	923	-	924	No.	925	No.
919	-	924	U.S.	-	-	926	U.S.	927	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE OFICINA DE SETEC S.A. R.U.C. 179013749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

0110010615407