



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0028204

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 | 0991405100001 | 202 RAZON SOCIAL | INMORTILIARIA VIÑA RICA S.A. | 203 EXPEDIENTE | 78007 |
|---------|---------------|------------------|------------------------------|----------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

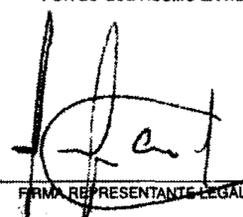
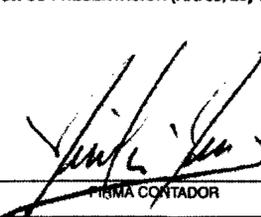
ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |           | 600 INGRESOS  |                                   |     |     |
|---|-----|-----------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| CAJA, BANCOS  | 301 | 3'350.000 | 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 | 651.519   | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 | 4'001.519 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | --- |     |

| 350 ACTIVO FIJO   |     |           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |     |     |
|---|-----|-----------|--|-----|-----|
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351 | ---       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| VEHICULOS   | 352 | ---       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 353 | ---       | GASTOS DE GESTION  | 753 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 354 | ---       | GASTOS DE VIAJE  | 754 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 358 | ---       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | --- |
| 399 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | ---       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 392 | 3'964.100 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 393 | ---       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | --- |
| ADONACIONES EN ASOCIACIONES                                 | 394 | ---       | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 395 | ---       | LOCALES  | 761 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 396 | 1'267.696 | AL EXTERIOR  | 762 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 399 | 2'696.404 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 | 6'697.923 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | --- |

| 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             | --- |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 774             | --- |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | 780             | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406 | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |                 |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 409 | --- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                            | 801             | --- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                        |     |     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                 | 802             | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 411 | --- | (=) UTILIDAD  | 801 - 802       | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                        | 412 | --- | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                          | 804             | --- |
| LOCALES  | 413 | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 805             | --- |
| EXTERNOS   | 414 | --- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 803 + 804 - 805 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415 | --- | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 807             | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | 416 | --- | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    |                 |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                     | 419 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806             | --- |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 | --- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  | 809             | --- |

| 500 PATRIMONIO NETO  |     |           | 810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA |                     |     |
|--|-----|-----------|--|---------------------|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5'000.000 | (-) ANTICIPOS  | 816                 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | ---       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                         | 818                 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | ---       | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0 | --- |
| RESERVAS   | 504 | ---       | TOTAL SALDO A FAVOR                                  | 816 - 818 - 819 < 0 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 1'697.923 | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS           |                     |     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | ---       | PAGO PREVIO  | 901                 | --- |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | ---       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                               | 902 - 901           | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | ---       | INTERESES POR MORA                                   | 903                 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | ---       | MULTAS   | 904                 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510 | 6'697.923 | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904     | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 6'697.923 | EFFECTIVO SUCRES                                     |                     |     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                    |     |           | CHEQUE SUCRES  |                     |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 | 66.979    | DEBITO BANCARIO SUCRES                               |                     |     |

| DECLARACION DE VERDAD  |  |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   |  |  |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  | EN EL PAIS   |  |  |
|  |  |  | EN EL EXTERIOR   |  |  |
| <br>FIRMA CONTADOR<br>Matri No. 015157                                    |  |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |  |  |
|  |  |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |  |  |
|  |  |  | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |  |  |
|  |  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |  |  |
|  |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                |  |  |
|  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |
|  |  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |  |  |
|  |  |  | (-) ANTICIPOS  |  |  |

| EFFECTIVO DOLARES |     | CHEQUE DOLARES |     | DEBITO BANCARIO DOLARES |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 910               | --- | 911            | --- | 912                     | --- | 913                     | --- | 914                  | --- |
| S/.               | --- | S/.            | --- | S/.                     | --- | S/.                     | --- | S/.                  | --- |
| 915               | --- | 916            | --- | 917                     | --- | 918                     | --- | 919                  | --- |
| U.S.\$            | --- | U.S.\$         | --- | U.S.\$                  | --- | U.S.\$                  | --- | U.S.\$               | --- |