



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0080636**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	01-1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991261760001		INMOBILIARIA JESU MARIA S.A.		8286098

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	31.206.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.206.500

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	50.232.000
TOTAL INGRESOS	699	50.232.000

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	276.950.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.014.250
TOTAL ACTIVO FIJO	359	266.935.750

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	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES 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	729	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	45.005.245
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9.208.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	35.797.245
TOTAL DEL ACTIVO	370	333.909.495

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2706.500
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	1332.500
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9419.750
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.272.250
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1000.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32.732.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.702.830
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.162.750
APORTACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	178.615
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.044.185

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	12.538.100
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	12.538.100
TOTAL DEL PASIVO	420	20.582.285

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	192.000.000
(-) 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	99.917.115
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.535.816
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	141.874.219
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	212.227.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	333.909.495

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.655.850

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

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: *[Signature]*
Firma Contador: *[Signature]*
Matri. No. 820: 2015

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	914	No.
915	US\$	916	US\$	917	US\$	918	US\$	919	US\$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991461760001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL LINA S.A.** 203 EXPEDIENTE **82.860**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.860**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	77.607.750	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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	114.080.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	114.080.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	(-) INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	77.607.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	423.733.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25.383.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	398.350.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	62.858.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	23.269.250	GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	415.588.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	521.547.000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.702.830	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	722	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.241.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6.495.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24.000.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6.354.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	26.585.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.438.830	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.402.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.000.000
LOCALES	412	12.538.100	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.546.500
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	12.538.100	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	29.976.930	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	192.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	337.750
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	80.235.250
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	250.236.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.999.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29.234.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23.854.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	491.570.070	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	521.547.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	164.712.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	112.958.250
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) UTILIDAD	801 - 802	51.753.750
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	337.750
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.078.210
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7753.725
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	33.854.750
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	5.078.210
			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	28.776.535
			IMPUESTO A LA RENTA	816	4.316.480
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	24.460.055
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Mesi-Nº: **7/05**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0080635**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.960**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991461760001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA JIJON WILJIJON S.A.** 203 EXPEDIENTE **8286098**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,104.31	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 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	4,563.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4,563.20	
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	3,104.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16,949.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,015.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15,934.02	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2,754.32	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	930.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1,823.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	20,861.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	68.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	369.64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	960.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	259.80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	254.16	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,063.40	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	697.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	176.08	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	160.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	501.86	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	501.52	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	501.52	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,199.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	80.00	

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	13.51			
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	7,680.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,209.01			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,009.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,354.19			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	399.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,573.38	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6,572.48			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	19,662.81	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,518.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20,861.88	(=) UTILIDAD	803	2,054.15			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13.51			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	60.43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	2,067.66		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	310.15			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,354.19
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	203.13			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1,151.06		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	172.66	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	978.40	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	172.66	(-) ANTICIPOS	818	-	
INTERESES POR MORA	903	11.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
MULTAS	904	5.18	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	189.34	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	4,733.500	912	-	913	-	914	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00012416

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 01-1999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991461760001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JELON WILSON S.A. 203 EXPEDIENTE 8286-98

ESTADO DE SITUACION

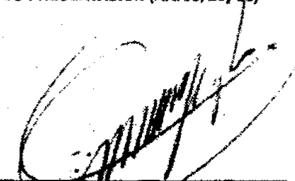
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.248.26	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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	2.009.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	2.009.28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.248.26	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.078.	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.117.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.676.23	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.800.21	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	268.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.431.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.256.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	68.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	480.
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	87.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	108.26
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	53.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	326.76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	376.79
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.50.93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	501.32	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412.1	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	412.2	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	LOCALES	760.1	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AL EXTERIOR	760.2	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	501.32	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	823.28	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	410.

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7680.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1304.32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3996.69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	699.96
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	261.44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	594.97	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	12.522.10	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.256.38	(=) UTILIDAD	801 - 802	699.96

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	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. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	809.1	-
 FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	810	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
Metri No. 828 7085			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	818	-
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	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	
819	821	812	813	814	815	816	817	818	819
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
820	822	823	824	825	826	827	828	829	830
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$