



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 61

00004553

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990299943001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA DE LOS ANGELES

EXPEDIENTE 8793

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
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	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	385'919.408	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	97'200.198	MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO	359	288'719.210	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	288'719.210	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	141'951.740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PREBENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
400 PASIVOS CORRIENTES	406	15'907.814	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	157'859.554	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CLAVES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	5'056.674	
LOCALES	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	420	157'859.554	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	504	4'182.039	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'191.939	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
REEXPRESION MONETARIA	506	95'969.036	27 ABR. 2000	
OTROS SUPERAVITS	507	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	516.642	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	130'859.656	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	288'719.210	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	31.910	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			801 - 802	
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
Matri No. 920			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
PAGO PREVIO	901	—	803 + 804 - 805	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	91.172	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INTERESES POR MORA	903	—	123'392.186	
MULTAS	904	—	507.814	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	91.172	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 91.172	911 S/. —	912 — 913 —	915 No. —	917 No. —
S/. 91.172	S/. —	914 S/. —	916 S/. —	918 S/. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	921 —	922 — 923 —	925 No. —	927 —
USS	USS	924 U\$S —	926 U\$S —	928 —

2º Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 01:10:15

2000-04-24 0