



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0057165

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 1.999
194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990342474001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FORELCA C. A.

203 EXPEDIENTE 918077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.444.142
(-) 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	209
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.444.351

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47.164.274
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.299.957
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41.864.317

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	63.308.668

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	8.517.961
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	—
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.517.961

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	452	—
LOCALES	453	—
EXTERNOS	454	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
TOTAL DEL PASIVO	469	8.517.961

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.745.409
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	7.923.486
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.433.109
REEXPRESION MONETARIA	506	10.673.825
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.178.365
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.836.513
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54.790.707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	63.308.668

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	148.916
----------------------	-----	---------

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
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 2-448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	425.268
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	425.268

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12.000.000
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	—
TOTAL INGRESOS	609	12.000.000

700 COSTO 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 PCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESE 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	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.522.174
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.359.713
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	281.600
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	9.163.487

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	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.836.513

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18.000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.819.487
(=) UTILIDAD	801 - 802	8.180.513
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	8.180.513
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	807	2.836.513
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	807 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2.836.513
IMPUESTO A LA RENTA	815	425.477
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	2.411.036
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	209
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	425.268
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
819	820	821	822	823
S/. —	S/. 425.268	S/. —	No. —	No. —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824	825	826	827	828
US\$ —	US\$ —	US\$ —	No. —	No. —

LANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
10 ABR 2000
CAJA 010-039

FILANBANCO 0110010208088
CUMPLIDA LA OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 00571551

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 631

Enero a Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990342474001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FERELCA C. A. EXPEDIENTE 918077

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	6.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.444.142	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	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	6.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	209	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.444.351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

350 ACTIVO FIJO 700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30.845.931	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.940.244	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.905.687	MANO DE OBRA DIRECTA	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE 700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	37.350.038	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--

400 PASIVO CORRIENTE 700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	1.714.187	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.714.187	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	413	--	GASTOS DE VIAJE	--
EXTERNOS	414	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
TOTAL DEL PASIVO	429	1.714.187	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--

500 PATRIMONIO NETO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.745.409	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	656.000
(-) 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	791	-
RESERVAS	504	5.178.749	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	792	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.018.328	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6.515.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	795	5.344.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	834.363	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.344.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35.635.851	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	37.350.038	(=) UTILIDAD	801 - 802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
			(=) UTILIDAD	801 - 802
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRADOR
	Mes/No. 12-148

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5.344.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) ANTICIPOS	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/. --	S/. --	S/. --	No. --	No. --
U.S. --	U.S. --	U.S. --	U.S. --	U.S. --

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ILANBANCO 011001020300

ILANBANCO MATRIZ

UNTA Y DEPOSITOS

10 APR 2000

IA 010-030