

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066674	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 031		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
99 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO DICIEMBRE		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA BARAKISA S.A.		203 EXPEDIENTE 9484	
RUC 0990355290001					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CA. BANCOS 301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 801			
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303		EXPORTACIONES 803			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306				EXENTOS NO GRAVADOS 806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308				OTRAS RENTAS 808	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN 309		TOTAL INGRESOS 809			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
HERRAMIENTAS ANTICIPADOS 312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
100 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351		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		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710			
TOTAL ACTIVO FIJO 359		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
100 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 713			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 717			
AMORTIZACION ACUMULADA 366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
TOTAL DEL ACTIVO 370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
100 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
DEBITOS POR PAGAR 401		TOTAL COSTO DE VENTAS 729			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y COMPENSACIONES 751			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		GASTOS DE GESTION 753			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE VIAJE 754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755			
100 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756		4'538.274	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757		2'379.357	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
LOCALES 413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
EXTERNOS 414		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 760	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415				AL EXTERIOR 761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416		PROVISIONES DEDUCIBLES 762			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763			
TOTAL DEL PASIVO 420		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764			
100 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769		6'917.631	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772			
RESERVAS 504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774			
REEXPRESION MONETARIA 506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 781		(6'917.631)	
OTROS SUPERAVITS 507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802		8'107.309	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519		(=) UTILIDAD 801 - 802 803		(8'107.309)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806		(8'107.309)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807			

IMMOBILIARIA BARAKISA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL E

FIRMA CONTADOR

Matri No.

9015

PAGO PREVIO		901	Concepto: PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	Concepto: IMP
INTERESES POR MORA		903	Concepto: INTER
MULTAS		904	Concepto: MULTA
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	Concepto: IMP

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
010		011		012	013	015	No.	017	No.
S/.		S/.		014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		021		022	023	025	No.	027	No.
U.S.\$		U.S.\$		024	U.S.\$	026	U.S.\$	028	U.S.\$

TASK EDITORA S.A. - B.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

396 131117 14/10/1980 U D, mandando
ON 3070 TAG, DIPUESTOS
Tr. Italia: 011 1870, A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-015871-6
S. D. BRUNO DE IVASIANO

470000