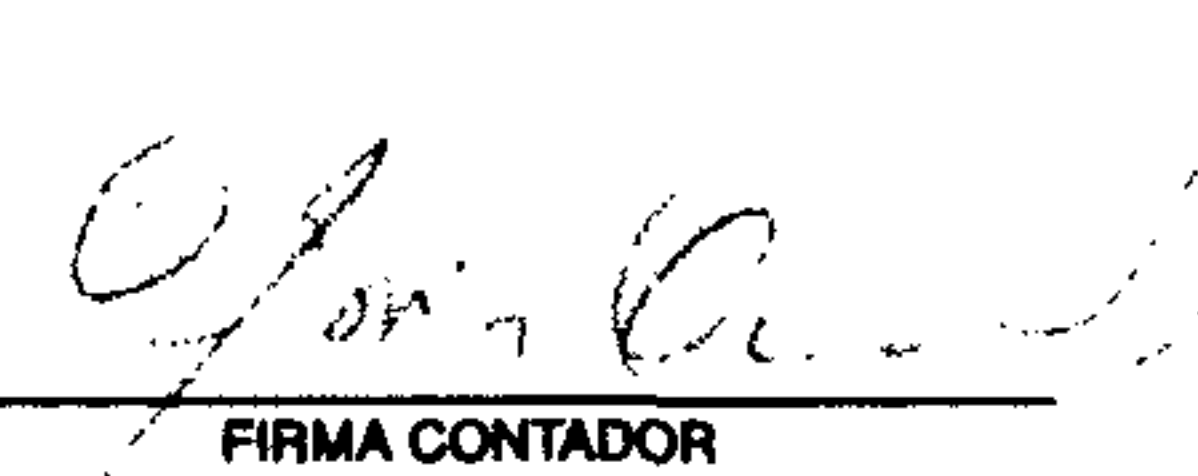


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0184313				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
RUC 0991386033001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SAN PERICO S.A.		EXPEDIENTE 104580				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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	--	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	318	1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30.218.520	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	30.218.520	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	--		
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	4.756.416	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	4.756.416	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--		
TOTAL DEL ACTIVO	370	36.224.936	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			--		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--		
OTRAS PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--		
APORTACIONES 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	--		
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	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	34.974.936	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--		
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--		
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES			--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES		760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR		761	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	34.974.936	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	--		
TOTAL DEL PASIVO	420	34.974.936	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	--		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		764	--		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--		
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	--		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	--		
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.250.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.224.936	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	--		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811	--	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 (Trasladar el campo 780)				806	--
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		807	--		
			EN EL EXTERIOR		808	--		
 FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	--		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	--		
NOMBRE BELISAIR LUQUE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	--		
C.I. 0900922410			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	--		
NOMBRE SONNIA ORRALA S.			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	--		
C.I. 0907535595			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	--		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS		815	--		
PAGO PREVIO	901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	--		
INTERESES POR MORA	903	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	--		
MULTAS	904	--	OTRAS FORMAS DE PAGO					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	NOTA DE CREDITO DOLARES					
			COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$			U.S.\$					

