[redacted] — [redacted] — No. 0003307

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1.999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990477728001 — 201 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VALLE ROJO S.A. — 202 EXPEDIENTE 19102

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'887.214
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	314	9'887.214
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	23'145.275
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	---
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	6'249.227
TOTAL ACTIVO FIJO	320	16'896.048
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL DEL ACTIVO	328	26'783.262
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	306.996
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'995.263
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2'302.259
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
[redacted] LOCALES	412	---
[redacted] EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	417	2'302.259
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	6'200.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	---
RESERVAS	421	189.820
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	16'909.476
REEXPRESION MONETARIA	423	---
OTROS SUPERAVITS	424	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	426	1'181.707
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	24'481.003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	26'783.261
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	429	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	3'000.000
TOTAL INGRESOS		609	3'000.000
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 FCA.		710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
APORTES IESS 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		723	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	---
GASTOS DE GESTION		725	---
GASTOS DE VIAJE		726	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		727	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	1'296.432
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	226.914
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	---
[redacted]	LOCALES	732	80.111
	AL EXTERIOR	733	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	6.300
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		736	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	1'609.757
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		739	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		740	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		741	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		742	1'390.243
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	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	1'390.243
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EJERCICIO	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	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	1'390.243
IMPUESTO A LA RENTA		816	208.536
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	1'181.707
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	208.536
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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 17151

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	208.536
INTERESES POR MORA		903	3.034
MULTAS		904	6.256
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	217.826

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. 217.826	907 S/. ---	908 [redacted] S/. ---	909 No. --- 910 S/. ---	911 No. --- 912 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
913 US$ ---	914 US$ ---	915 [redacted] US$ ---	916 No. --- 917 US$ ---	918 ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 0110010222544

2000/04/14 $:217.826 Caja: 001010017 Trn: 24

RECEPCION MATRIZ 14 ABR. 2000 CAJA 010-017