

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102 AÑO	1.992	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA			

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RUC 0990485437001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA FELIPE II S.A.	203 EXPEDIENTE	19174-80
--------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	-		801	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-		802	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		803	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		806	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		807	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		808	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-		809	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		810	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		811	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		812	-		
MATERIAS EN TRÁNSITO	330	-		813	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		814	-		
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	332	-		815	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		816	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		817	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		818	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>		<b>819</b>	<b>-</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-		711	-		
EDIFICIOS	343	-		712	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	133,30		713	-		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-		714	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,62		717	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>124,68</b>		719	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		721	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-		722	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		723	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>124,68</b>		724	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	11,30		741	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-		742	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		743	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		744	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1,64		745	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>9,66</b>		746	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		751	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		752	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		753	-		
OTROS	383	-		754	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-		755	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		756	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		757	-		
OTRAS	389	-		758	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-		759	-		
OTROS ACTIVOS	384	-		760	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		761	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>134,34</b>	762	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		763	-		
<b>400 PASIVO</b>				<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		781	-		
LOCALES	411	-		782	-		
DEL EXTERIOR	413	-		783	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		784	-		
LOCALES	415	-		785	-		
DEL EXTERIOR	417	-		786	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		787	-		
LOCALES	419	-		788	-		
DEL EXTERIOR	421	-		789	-		
OBLIGACIONES	423	-		790	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		791	-		
CON EL IESS	425	-		792	-		
CON EMPLEADOS	427	-		793	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		794	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		795	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		796	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>-</b>		797	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>798 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		799	-		
LOCALES	441	-		800	-		
DEL EXTERIOR	443	-		801	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		802	-		
LOCALES	445	-		803	-		
DEL EXTERIOR	447	-		804	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		805	-		
LOCALES	449	-		806	-		
DEL EXTERIOR	451	-		807	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		808	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		809	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		810	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		811	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		812	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		813	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		814	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>438 + 469 + 479 + 499</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	815	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		816	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	108,24		801	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		802	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		803	-		
RESERVA LEGAL	507	0,12		804	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		805	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	25,98		806	-		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-		807	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		808	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		809	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		810	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		811	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>134,34</b>		812	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>599</b>	<b>134,34</b>	813	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Manzur Perez*  
 FIRMA CONTADOR: *Vicente Suarez A.*

NOMBRE: **CARLOS MANZUR PEREZ** NOMBRE: **VICENTE SUAREZ A.**  
 C.I.: **0903174019** RUC N°: **0902899707001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERÉS POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	-
USD	911	USD	913	USD	917	Resol. N°	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	-