

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **1.994** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990485437001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA FELIPE II S.A.** 203 EXPEDIENTE **19174-80**

ESTADO DE SITUACIÓN				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 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 <b>133,30</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>8,62</b>				OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 <b>124,68</b></b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 365 <b>124,68</b></b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>11,30</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <b>1,64</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>9,66</b></b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS 388 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS 394 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>134,34</b></b>				OTROS COSTOS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
LOCALES 411 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES 418 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR 417 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
LOCALES 419 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CON EMPLEADOS 427 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 -</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS COSTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
LOCALES 441 -				SUELDOS, SALARIOS			
DEL EXTERIOR 443 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
DEL EXTERIOR 447 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES 449 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ANTICIPOS 471 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 -</b>				OTROS COSTOS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 + 779 + 789 749 -</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>134,34</b></b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>108,24</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA LEGAL 507 <b>0,12</b>				EN EL PAÍS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>25,98</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>134,34</b></b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 <b>134,34</b></b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
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)				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: <b>CARLOS MANZUR PEREZ</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: <b>VICENTE SUAREZ A.</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
C.I. <b>0903174019</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC N° <b>0902899707001</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				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			
808	N/C N°	816	N/C N°	814	N/C N°	818	Resol. N°
809	USD	817	USD	815	USD	819	USD
810	USD	818	USD	816	USD	820	USD
811	USD	819	USD	817	USD	821	USD
812	USD	820	USD	818	USD	822	USD
813	USD	821	USD	819	USD	823	USD
814	USD	822	USD	820	USD	824	USD
815	USD	823	USD	821	USD	825	USD
816	USD	824	USD	822	USD	826	USD
817	USD	825	USD	823	USD	827	USD
818	USD	826	USD	824	USD	828	USD
819	USD	827	USD	825	USD	829	USD
820	USD	828	USD	826	USD	830	USD
821	USD	829	USD	827	USD	831	USD
822	USD	830	USD	828	USD	832	USD
823	USD	831	USD	829	USD	833	USD
824	USD	832	USD	830	USD	834	USD
825	USD	833	USD	831	USD	835	USD
826	USD	834	USD	832	USD	836	USD
827	USD	835	USD	833	USD	837	USD
828	USD	836	USD	834	USD	838	USD
829	USD	837	USD	835	USD	839	USD
830	USD	838	USD	836	USD	840	USD
831	USD	839	USD	837	USD	841	USD
832	USD	840	USD	838	USD	842	USD
833	USD	841	USD	839	USD	843	USD
834	USD	842	USD	840	USD	844	USD
835	USD	843	USD	841	USD	845	USD
836	USD	844	USD	842	USD	846	USD
837	USD	845	USD	843	USD	847	USD
838	USD	846	USD	844	USD	848	USD
839	USD	847	USD	845	USD	849	USD
840	USD	848	USD	846	USD	850	USD
841	USD	849	USD	847	USD	851	USD
842	USD	850	USD	848	USD	852	USD
843	USD	851	USD	849	USD	853	USD
844	USD	852	USD	850	USD	854	USD
845	USD	853	USD	851	USD	855	USD
846	USD	854	USD	852	USD	856	USD
847	USD	855	USD	853	USD	857	USD
848	USD	856	USD	854	USD	858	USD
849	USD	857	USD	855	USD	859	USD
850	USD	858	USD	856	USD	860	USD
851	USD	859	USD	857	USD	861	USD
852	USD	860	USD	858	USD	862	USD
853	USD	861	USD	859	USD	863	USD
854	USD	862	USD	860	USD	864	USD
855	USD	863	USD	861	USD	865	USD
856	USD	864	USD	862	USD	866	USD
857	USD	865	USD	863	USD	867	USD
858	USD	866	USD	864	USD	868	USD
859	USD	867	USD	865	USD	869	USD
860	USD	868	USD	866	USD	870	USD
861	USD	869	USD	867	USD	871	USD
862	USD	870	USD	868	USD	872	USD
863	USD	871	USD	869	USD	873	USD
864	USD	872	USD	870	USD	874	USD
865	USD	873	USD	871	USD	875	USD
866	USD	874	USD	872	USD	876	USD
867	USD	875	USD	873	USD	877	USD
868	USD	876	USD	874	USD	878	USD
869	USD	877	USD	875	USD	879	