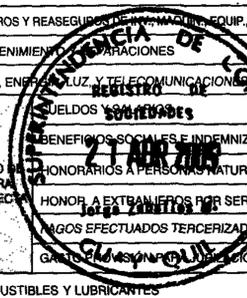


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2.001** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

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% <b>601</b> -			
CAJA, BANCOS <b>311</b> -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				EXPORTACIONES NETAS <b>603</b> -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> -				OTRAS RENTAS EXENTAS <b>606</b> -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>608</b> -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>328</b> -				OTRAS RENTAS <b>607</b> -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b> -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608</b> -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b> -				TOTAL INGRESOS <b>608</b> -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b> -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b> -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>330</b> -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b> -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b> -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b> -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -			
TERRENOS <b>341</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -			
EDIFICIOS <b>343</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>133,30</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b> -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b> -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>348</b> -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b> -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b> -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>8,62</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b> -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>358</b> -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>124,68</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b> -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>729</b> -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				MANTENIMIENTO DE REPARACIONES <b>730</b> -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>124,68</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b> -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b> -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>736</b> -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>11,30</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>738</b> -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>739</b> -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>740</b> -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>741</b> -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> <b>1,64</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>742</b> -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>9,66</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>743</b> -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>744</b> -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>745</b> -			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>746</b> -			
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b> -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>747</b> -			
OTROS <b>383</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>748</b> -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b> -				BAJA DE INVENTARIOS <b>749</b> -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS <b>750</b> -			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>746</b> -			
OTRAS <b>389</b> -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b> -				SUELDOS, SALARIOS <b>759</b> -			
OTROS ACTIVOS <b>394</b> -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>760</b> -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>753</b> -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>134,34</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>755</b> -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b> -			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>756</b> -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>757</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>758</b> -			
LOCALES <b>411</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>759</b> -			
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>760</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS <b>761</b> -			
LOCALES <b>415</b> -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>762</b> -			
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>763</b> -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>764</b> -			
LOCALES <b>419</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>765</b> -			
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				GASTOS DE GESTIÓN <b>766</b> -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE <b>767</b> -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>768</b> -			
CON EL IESS <b>425</b> -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>769</b> -			
CON EMPLEADOS <b>427</b> -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>770</b> -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b> -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>771</b> -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>772</b> -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>773</b> -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>774</b> -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>775</b> -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES <b>441</b> -				LOCALES <b>775</b> -			
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				AL EXTERIOR <b>776</b> -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b> -			
LOCALES <b>445</b> -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b> -			
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>449</b> -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -			
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b> -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b> -			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>790</b> -			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>791</b> -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>792</b> -			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b> -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b> -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> -			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS <b>806</b> -			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -			
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) <b>808</b> -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES) <b>809</b> -			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>134,34</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>810</b> -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b> -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) <b>811</b> -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>812</b> -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>108,24</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>813</b> -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>814</b> -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b> -			
RESERVA LEGAL <b>507</b> <b>0,12</b>				= PÉRDIDA <b>802-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b> -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b> -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>25,98</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b> -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> -				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b> -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b> -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>134,34</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b> -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+598</b> <b>599</b> <b>134,34</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>823</b> -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>824</b> -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>825</b> -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901</b> -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> -			
				INTERÉS POR MORA <b>903</b> -			
				MULTAS <b>904</b> -			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b> -			



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 **905** -  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
909	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	918	Resol. N°	-
910	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	917	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	-	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL N°	-	-	AÑO	923	-
										MES	924
										DÍA	925