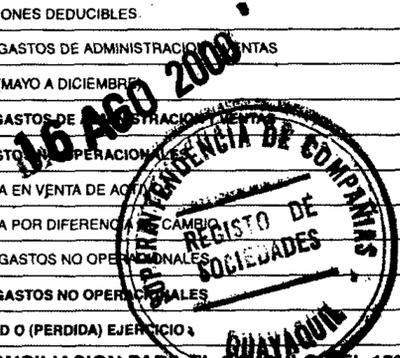


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0990501203001	102	AÑO 1999
202	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TAMALOR S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203	EXPEDIENTE 19189		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.995.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	305 230.824.366	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	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	319 232.819.366	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 97.781.635	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VALORES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 40.480.513	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 57.301.122	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 22.382.052	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 6.967.690	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 15.414.362	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 305.534.850	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 249.232.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 249.232.500	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 6.351.961
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	412 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 5.000
TOTAL DEL PASIVO	420 249.232.500	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 6.356.961
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	770 GASTOS OPERACIONALES	770 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 51.302.350	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (6.356.961)
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 56.302.350	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 305.534.850	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (6.356.961)
Matri No. 820 18463		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		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 -
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (6.356.961)
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 50.000		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 50.000		
EFFECTIVO SURES	910 50.000	CHEQUE SURES	911 -
DEBITO BANCARIO SURES	912 - 913 -	NOTA DE CREDITO SURES	915 -
COMPENSACION SURES	917 -		918 -
EFFECTIVO DOLARES	919 -	CHEQUE DOLARES	921 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 -
COMPENSACION DOLARES	927 -		928 -



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990501203001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TAMALOR S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE	19189	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 79.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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 9,232.97	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PRÓD. 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	319 9,312.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3,911.27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359 1,619.22	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 2,292.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 895.28	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368 278.71	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 616.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 12,221.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 9,969.30	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PASIVOS CORRIENTES	408 9,969.30	GASTOS DE GESTION	753 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
LOCALES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 254.08
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	LOCALES	760 -
TOTAL DEL PASIVO	420 9,969.30	AL EXTERIOR	761 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 0.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 254.28
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,052.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (254.28)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 2,252.09	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 12,221.39	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(=) UTILIDAD	803 -
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (254.28)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
		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 -
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 -
		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 -
		IMPUESTO A LA RENTA	815 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (254.28)
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 -
		816 - 818 - 819 > 0	820 -
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -
		816 - 818 - 819 < 0	821 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 2.00		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	905 2.00		
EFFECTIVO SUÇRES	910 -	CHEQUE SUÇRES	911 -
S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES	919 2.00	CHEQUE DOLARES	921 -
U.S.\$	-	U.S.\$	-
DEBITO BANCARIO SUÇRES	912 -	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -
S/.	-	U.S.\$	-
NOTA DE CREDITO SUÇRES	915 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 -
No.	-	No.	-
S/.	-	U.S.\$	-
COMPENSACION SUÇRES	917 -	COMPENSACION DOLARES	926 -
No.	-	U.S.\$	-

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 928 18463