FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990500932001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA ALCOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **19214 80**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	163,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,796.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	607	6,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	609	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	609	6,48
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,960.22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,486.13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	14,172.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	7,542.76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,115.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	493,097.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	493,097.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	513,173.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,101.45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,287.91
LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	LOCALES	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	AL EXTERIOR	762	0
TOTAL DEL PASIVO	420	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5,393,20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120,59	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	22,487.72	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	496,555.97	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(5,387.72)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6,190.44)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	513,173.84	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	513,173.84	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6,200.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	(6,190.44)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	20.32
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
INMOBILIARIA ALCOR S.A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(6,170.12)
XAVIER ALVARADO ROCA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(5,378.72)
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
Matri No. 16292			EN EL PAIS	810	0
			EN EL EXTERIOR	811	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(5,378.72)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(5,387.72)
			(-) ANTICIPOS	818	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	S/ 0,00	911	S/ 0,00	912	S/ 0,00	913	No. 0,00	914	S/ 0,00
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	US\$ 1,00	916	US\$ 0,00	917	US\$ 0,00	918	No. 0,00	919	US\$ 0,00

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0
INTERESES POR MORA	803	0
MULTAS	804	1,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,00

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 330050035900
 15-09-2000 08:40:57
 Agencia Aguirre

AGENCIA GENERAL
Agencia Aguirre