



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMP. A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010021

FORMULARIO 101 RESOLUCION 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990568502001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ANICHE S. A. EXPEDIENTE 19885-82

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	21'361.414	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	66'200.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	440.310
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2'686.717	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	66'640.310
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'601.553		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26'649.684		

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	293'980.089	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	123'909.686	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	170'070.403	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	14'617.276	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31'725.880
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	1'894.781
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'076.209
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14'617.276	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5'797.572
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26'968.273
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1'042.534
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68'505.249

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	38'504.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	29.086	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	143'573.725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1'864.939)
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	182'102.811		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196.720.087		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	95'507.759
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	99'927.596
		(=) UTILIDAD	(4'419.837)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'514.257
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(2'905.580)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1'864.939)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	1'276.094
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE	---
IMPUESTO A LA RENTA	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(3'141.033)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(-) ANTICIPOS	228.945
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	TOTAL RENTA	---
TOTAL PAGADO	---	TOTAL SALDO A FAVOR	228.945

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	915	917
S/.	S/.	913	No.	No.
		914	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	925	927
U.S.S.	U.S.S.	923	No.	No.
		924	U.S.S.	U.S.S.
			926	U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

valor: 5/0** CAJA:0091 REF:570910
30 - 024 - 002233 - 8
30/MAR/2000
BANCO DEL PACIFICO