

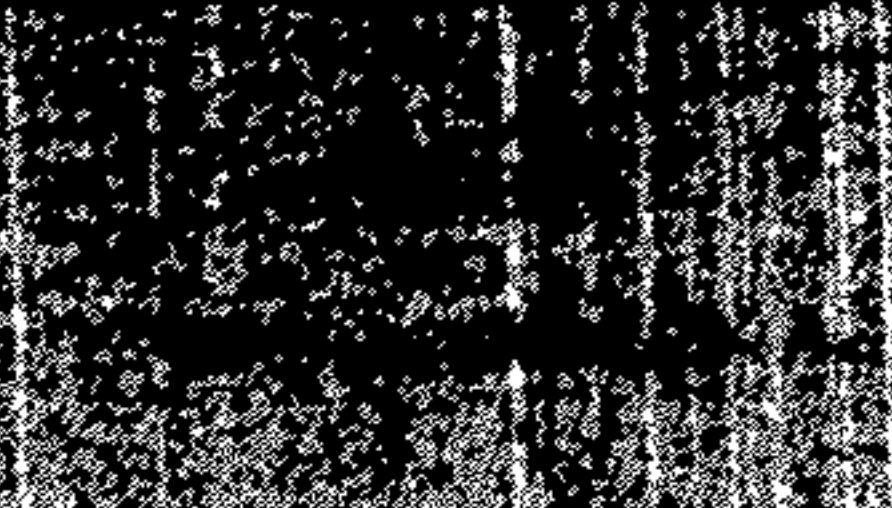
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10019928	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		101 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990599238007		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SIMON S.A.		EXPEDIENTE 21726	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	58,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	260,25	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		144,00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		144,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.690,19	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.170,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	1.520,09	MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7,33	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	1.839,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	9,61	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	0,05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
RECIBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,66	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	9,66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	408,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS	0,98	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	644,85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	743,54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11,95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20,19	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.829,51	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.839,17	(=) UTILIDAD 801 - 802			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri.No. 25132		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		25,24			
PAGO PREVIO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	5,05	EN EL EXTERIOR			
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
OTRAS	10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15,05	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCRES	376.250	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
COMPENSACION SUCRES	-	(-) ANTICIPOS			
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES	-				
COMPENSACION DOLARES	-				



104	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	38600.000	
	3'600.000	

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
EXENTOS NO GRAVADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
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	---

OTRAS RENTAS	38600.000
	3'600.000

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	—

CAS

TOTAL COSTO DE VENTA			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COMISIONES EN VENTAS			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX			

CAS

DEPRECIACION DE Bienes	191.230
MORTIZACIONES	2'058.250
CUENTAS INCORPORABLES 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	119.500

CAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	2'969.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700	631.000
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-

CAS

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	608	631.000
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES -	EN EL PAIS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES -	EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 814	814	631.000
IMPUESTO A LA RENTA		818	126.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	504.750
(-) ANTICIPOS		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	816	126.250
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

CAS

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	504.750
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	126.250
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

O SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
—	915	No.	—	917	No. —
—	916	S/.	—	918	S/.
O DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
—	925	No.	—	927	No. —
—	926	U S \$	—	928	U S \$ —