

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09901C-2500T

RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Saldaña Parruño C. Ltda.
--------------	---------------------------------------

EXPEDIENTE 24701

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26'790.478
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37'415.900
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	993.248
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65'199.624

ACTIVO FIJO		
INTERVENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		162°543.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
VALUADOS		--
ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACUMULADA		40°319.017
TOTAL ACTIVO FIJO		122°224.483

ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00
PREMIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00
AMORTIZACION ACUMULADA		0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL DEL ACTIVO	187'424.107
------------------	-------------

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	917.037
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	--
PASIVO CORRIENTE	917.037

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		111	---
	LOCALES	112	---
	EXTERNOS	113	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		114	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		115	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		116	---
TOTAL DEL PASIVO		120	917.037

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'800.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	931.833
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	159'743.510
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17'322.933
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'708.794
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	186'507.070
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	187'424.107

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

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)

M. M. M. M.

SIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA CONTAQOF
 Matri No.  14-415

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	28.25
INTERESES POR MORA	903	4.44
MULTAS	904	2.55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35.24

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO
-	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO
35.24	U.S.	U.S.

600 INGRESOS		
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	45° 500.000
TOTAL INGRESOS		45° 500.000

700 COSTO DE VENTAS

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	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IEBS 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	
-----------------------	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25'124.200
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8'140.200
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'142.125
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	346.806
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4'037.875

IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40'791.206
---	------------

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1987 4.708.794

800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		45.500.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		40.791.206
(=) UTILIDAD	801 - 802	4.708.794
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.708.794
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		706.250

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	4'708.794
EN EL PAIS	EN EL PAIS	-	-
	EN EL EXTERIOR	-	-
(-) 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		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'708.794

IMPUESTO A LA RENTA	706.250
---------------------	---------

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		4'002.544
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	706.250
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

NO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
015	No.	015	No.	015
016	S/.	016	S/.	016
NO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
025	No.	025	No.	025
026	U S \$	026	U S \$	026

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0078913

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990104425001 202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Saldana pazmino C.Ltda. 203 EXPEDIENTE 24701

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.071.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.496.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	39.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.607.98

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.501.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1.612.76
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.888.98

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	7.496.96

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	36.68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	36.68
TOTAL DEL PASIVO	429	36.68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	152.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	37.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	6.389.74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	692.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	188.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.460.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	7.496.96

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	22.60
----------------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

14-415

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	28.25
INTERESES POR MORA	903	4.44
MULTAS	904	2.55
TOTAL PAGADO	905	35.24

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911	-	912	-	913	No.	914	No.
		915	S/.	916	S/.	917	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921	-	922	-	923	No.	924	No.
US\$	35.24	925	US\$	926	US\$	927	US\$	928	US\$