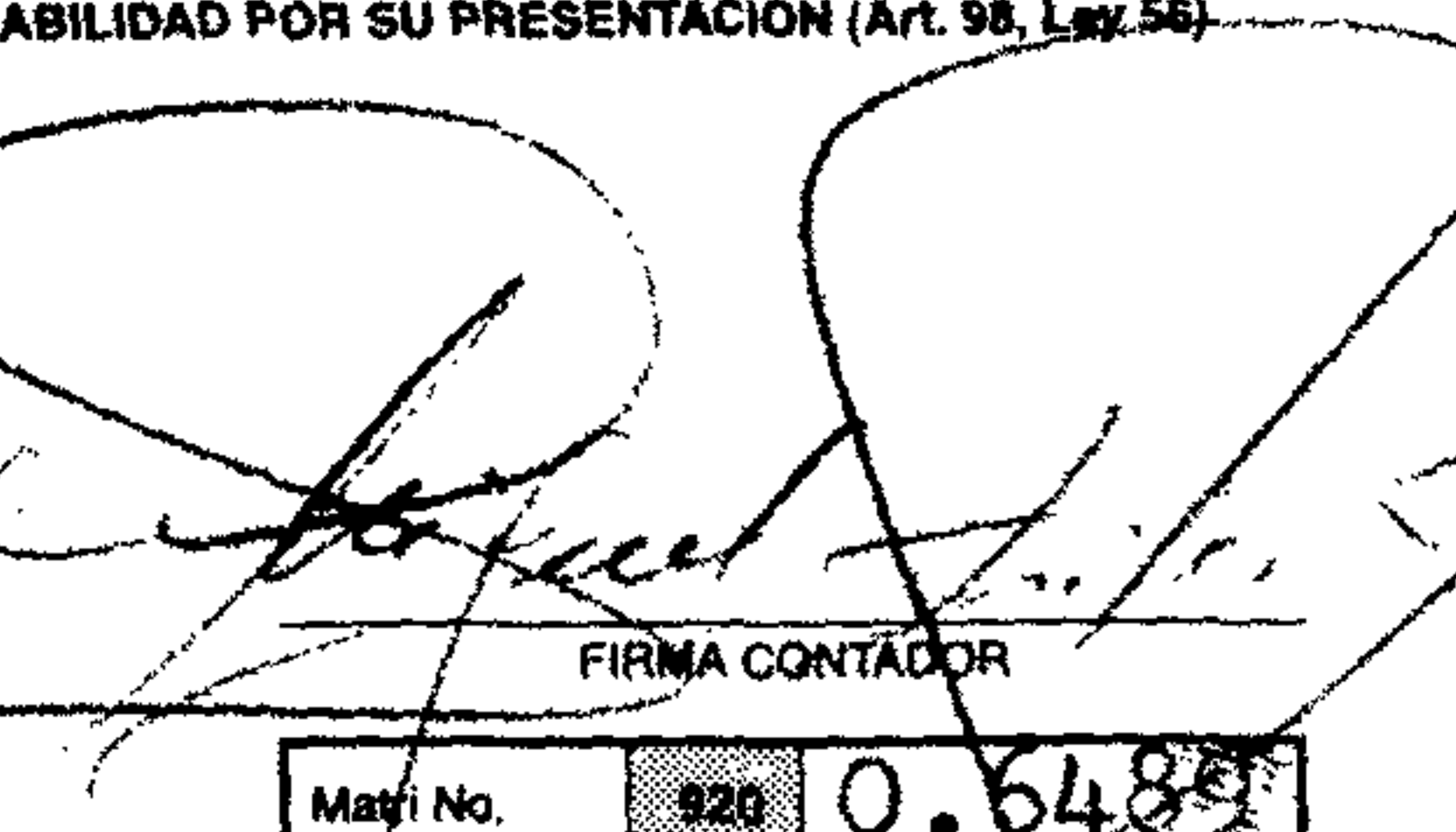


Enero - Abril

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00001675		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990626979001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HIDALGO GUERRERO HIGUER CI		203 EXPEDIENTE 2578784		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13'242.260	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	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	8'086.915
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	8'086.915	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
ACTIVO CORRIENTE	319	13'242.260	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	4'300.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	30'622.594	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	323	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	19'904.692	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	15'017.902	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVERSIÓN	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	28'260.162	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	9'300.910	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0	
DEBITOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	9'300.910	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'195.275	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'987.973	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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 DOMISIONES	LOCALES	760	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0		AL EXTERIOR	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	420.469	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9'603.717	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVAS	504	5.110	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'363.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'116.807	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'999.811	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	408.669	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10'192.420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	18'959.252	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10'601.089	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28'260.162	(-) UTILIDAD	803	408.669	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	441.524	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
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)			(-) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806	408.669	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	0	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
May No. 520 0.6489			EN EL PAIS	810	0	
			EN EL EXTERIOR	811	0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
PAGO PREVIO	901	0	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0	
INTERESES POR MORA	903	242.608	= UTILIDAD GRAVABLE	816	0	
MULTAS	904	8.087	IMPUESTO A LA RENTA	817	0	
TOTAL PAGADO	905	250.695	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	0	
EFFECTIVO SUCRES			(-) ANTICIPOS	819	0	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0	
CHEQUE SUCRES			TOTAL RENTA	821	0	
			TOTAL SALDO A FAVOR			
DEBITO BANCARIO SUCRES			COMPENSACION SUCRES			
			No.	817	0	
NOTA DE CREDITO SUCRES			S/.	818	0	
			No.	819	0	
COMPENSACION DOLARES			S/.	820	0	
			No.	821	0	
EFFECTIVO DOLARES			S/.	822	0	
			No.	823	0	
CHEQUE DOLARES			S/.	824	0	
			No.	825	0	
DEBITO BANCARIO DOLARES			S/.	826	0	
			No.	827	0	
NOTA DE CREDITO DOLARES			S/.	828	0	
			No.	829	0	
COMPENSACION DOLARES			S/.	830	0	
			No.	831	0	

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	0990626979001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HIDALGO GUERRERO HIGUER	203	EXPEDIENTE	257878
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'022.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'022.458

TIVO FJCO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4°300.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6°892.558
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2°757.023
TOTAL ACTIVO FIJO	356	8°435.535

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	0
Gastos de organizacion y constitucion	362	0
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	0
Aportaciones en asociaciones	364	0
Otros activos no corrientes	365	0
(-) Amortizacion acumulada	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	0.457.993

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'447.720
DEBITOS POR PAGAR	402	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1'447.720

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	0
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	0
	Externos	413	0
Obligaciones Emitidas		414	0
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	0
Total Pasivo Largo Plazo		419	0
Total del Pasivo		420	0

500 PATRIMONIO NETO

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	5.110
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	399.251
REEXPRESION MONETARIA	506	4'393.408
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'999.811
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'108.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10'905.713
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	0'457.993

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. 36, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	929	9.6489
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA		903	63.166
MULTAS		904	2.106
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	65.272

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	0	913	0	915	No. 0
916	65.272	917	0	914	0	918	0	919	No. 0
920		921		922	0	923	0	925	No. 0
926	0	927	0	928	0	929	0	930	No. 0
931		932		933	0	934	0	935	No. 0
936	0	937	0	938	0	939	0	940	No. 0
941		942		943	0	944	0	945	No. 0
946	0	947	0	948	0	949	0	950	No. 0
951		952		953	0	954	0	955	No. 0
956	0	957	0	958	0	959	0	960	No. 0
961		962		963	0	964	0	965	No. 0
966	0	967	0	968	0	969	0	970	No. 0
971		972		973	0	974	0	975	No. 0
976	0	977	0	978	0	979	0	980	No. 0
981		982		983	0	984	0	985	No. 0
986	0	987	0	988	0	989	0	990	No. 0
991		992		993	0	994	0	995	No. 0
996	0	997	0	998	0	999	0	1000	No. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - B.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2do EJERCICIO

FILANBANCO 0110410016725

2000/04/12 S/.65,272 Caja: 001008012 Tr.: 6

5 E I L A N B A
AGENCIA SUR

2020

GAIA 001009019