



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

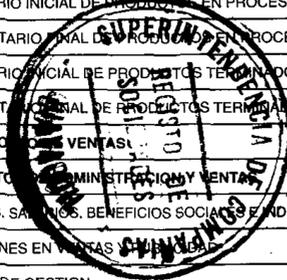
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10008412

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990551566001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NONOI C. LTDA. EXPEDIENTE 2767588

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	501	3'042.994	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	---	TOTAL INGRESOS	609	8'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	3'042.994	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	14'803.042	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	553	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555	4'866.596	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	559	9'936.446	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	730.367	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	657.325	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	73.042	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13'052.482	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	90.975	COMISIONES EN VENTAS	753	---	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	754	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	755	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	90.975	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	3'384.128	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	315.440	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	142.955	
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---	
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'550.980	
TOTAL DEL PASIVO	420	90.975	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7'393.503	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	---	
RESERVAS	504	321.536	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'444.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	606.497	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(319.851)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12'000.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	515.522	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11'713.354	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'961.507	(-) UTILIDAD	803	286.646	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'052.482	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marcos Lora*

FIRMA CONTADOR: *Carolina P. de Santibañez*

Matri No. 920 0.15448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	606.497
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	90.975	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	2.647	EN EL PAIS	810	---
MULTAS	904	5.459	EN EL EXTERIOR	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	99.081	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	606.497
			IMPUESTO A LA RENTA	817	90.975
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	515.522
			(-) ANTICIPOS	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	90.975
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
99.081	---	---	---	---	---	---	---	---	---

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL**
 201 RUC **0990551566001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA NONOI C. LIDA.** 203 EXPEDIENTE **2767588**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	97.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	160.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	160.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
ACTIVOS CORRIENTES	312	1.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
ACTIVO CORRIENTE	319	98.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	592.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	190.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	401.23	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	29.21	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	24.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	504.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	87.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1.34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	74.36

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	172.79
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	12.86	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	364.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	17.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(12.79)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(12.79)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	503.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	504.33	(-) UTILIDAD	803	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
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	806	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria P. Ruiz</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Cornejo P. Santander</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)			809	---
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---		
						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---		
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
INTERESES POR MORA	902	---	IMPUESTO A LA RENTA	815	---
MULTAS	903	20.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.00	(-) ANTICIPOS	817	---

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
818	---	819	---	820	---	821	---	822	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	20.00	824	---	825	---	826	---	827	---
U.S.\$	20.00	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL** **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 **RUC 990551566001** 202 **RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NONOI C.LTDA.** 203 **EXPEDIENTE 2767588**

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'430.927
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
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	25.000
ACTIVOS CORRIENTES	313	2'455.927
ACTIVO CORRIENTE	319	---
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14'803.042
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'772.329
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10'030.713
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	730.367
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	608.637
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	121.730
TOTAL DEL ACTIVO	370	12'608.370
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	33.437
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	33.437
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	33.437
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	321.536
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'124.711
REEXPRESION MONETARIA	506	448.537
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(319.851)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	12'574.933
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12'608.370

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'000.000	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	4'000.000	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'189.288	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	271.477	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	760	---	
LOCALES	761	---	
AL EXTERIOR	762	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'859.086	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4'319.851	
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	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(319.851)	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Marcos...
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Samuel P. de...
 FIRMA CONTADOR

Metri No. **0.15448**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	500.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	500.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(-) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	---
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
810	500.000	811	---	812	---	813	---	817	---
818	---	819	---	820	---	821	---	825	---
822	---	823	---	824	---	825	---	829	---



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0075936**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990551566001**

202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA NONOI C. LIDA.**

203 EXPEDIENTE **2767588**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		301	121.72
CAJA, BANCOS	301		121.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		---
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		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		121.72
350 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		592.12
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		---
VEHICULOS	353		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		194.66
TOTAL ACTIVO FIJO	359		397.46
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		29.21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		26.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		2.92
TOTAL DEL ACTIVO	470		522.10
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401		---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		3.64
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		3.64
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		---
LOCALES	412		---
EXTERNOS	413		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		---
TOTAL DEL PASIVO	420		3.64
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		---
RESERVAS	504		12.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		377.77
REEXPRESION MONETARIA	506		---
OTROS SUPERAVITS	507		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(12.79)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		20.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		518.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		522.10

600 INGRESOS		601	320.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		320.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		---
EXPORTACIONES	603		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		---
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		---
EXENTOS NO GRAVADOS	606		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		---
OTRAS RENTAS	608		---
TOTAL INGRESOS	609		320.00
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		---
MANO DE OBRA DIRECTA	709		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		---
GASTOS DE GESTION	753		---
GASTOS DE VIAJE	754		---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		135.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		12.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		5.72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		---
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	760		---
AL EXTERIOR	761		---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		142.04
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		295.74
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	779		---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		24.26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		480.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		468.53
(=) UTILIDAD	801 - 802		11.47
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		---
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809		24.26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
EN EL PAIS	809		---
EN EL EXTERIOR	810		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		---
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		---
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		24.26
IMPUESTO A LA RENTA	816		3.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		20.62
(-) ANTICIPOS	818		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		3.64
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 ---

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: *Nonoi Leana L.*
FIRMA CONTADOR: *Carmen P. Santander*
Matri.No. 820 **0.15448**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901	3.97
PAGO PREVIO	901		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		3.64
INTERESES POR MORA	903		0.11
MULTAS	904		0.22
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		3.97

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
918	921	922	925	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

69 10:32:40 04/01/2000 0 1 marzo
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-030406-1
U.S.\$3.97 BANCO BOLIVARIANO