

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0080670		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
101 RUC 0991139990001		103 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PIEDAD ELENA CIA. LTDA. PIEDELENA		203 EXPEDIENTE 28069		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8'546.895	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	28'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
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	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	28'000.000	
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	857.741	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9'404.636	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	144'164.156	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	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	144'164.156	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	---	APORTES IEBS 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	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	153'568.792	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
VENTAS POR PAGAR	401	579.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15'895.430	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	2'127.708	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	409	2'707.052	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
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	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	23'704.593	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	23'704.593	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	26'411.645	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10'296.114	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	26'191.544	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	7'886.653	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	102'491.375	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(9'712.619)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	3'422.124	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'808.456	
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	3'069.614	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	42'000.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	127'157.147	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	38'137.708	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153'568.792	(=) UTILIDAD	801 - 802	3'862.292	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	74.667	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'862.292	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	579.344	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'808.456	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			EN EL PAIS	810	---	
Matri No. 2425			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	386.228	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) 80% DIVIDENDOS PERMISOS DE REINVERSIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'422.227	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	213.334	IMPUESTO A LA RENTA	818	213.334	
INTERESES POR MORA	903	3.104	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'208.893	
MULTAS	904	6.400	(-) ANTICIPOS	816	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	222.838	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
EFFECTIVO SUCRES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	213.334	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
CHEQUE SUCRES	811	222.838				
DEBITO BANCARIO SUCRES	812	---				
NOTA DE CREDITO SUCRES	818	---				
COMPENSACION SUCRES	817	---				
EFFECTIVO DOLARES	921	---				
CHEQUE DOLARES	922	---				
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---				
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---				
COMPENSACION DOLARES	927	---				
U.S.\$	928	---				



Superintendencia de Compañías

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

No.

00061887

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991139990001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PIEDAD ELENA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 28069

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10'026.539
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	857.741
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
ACTIVO CORRIENTE	314	10'884.280
ACTIVO FIJO	315	---

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	118'743.620
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	---
VEHICULOS	322	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	---
TOTAL ACTIVO FIJO	325	118'743.620
ACTIVO NO CORRIENTE	326	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	---
AMORTIZACION ACUMULADA	335	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	336	---
TOTAL DEL ACTIVO	337	129'627.900

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVOS POR PAGAR	401	---
DEBITOS POR PAGAR	402	---
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	308.589
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	308.589

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
LOCALES	412	28'598.478
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	28'598.478
TOTAL DEL PASIVO	417	28'907.067

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	7'886.653
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	56'633.927
REEXPRESION MONETARIA	506	12'143.511
OTROS SUPERAVITS	507	2'002.906
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'053.836
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	100'720.833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	129'627.900

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 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metro No. 2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.
			US\$	US\$

Copiar: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14'000.000
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	14'000.000

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 IESE 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	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6'942.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
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	5'003.664
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	11'946.164

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	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'053.836

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y EXENTAS EN EFECTIVO	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---
(-) ANTICIPOS	817	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
TOTAL RENTA	819	---
TOTAL SALDO A FAVOR	820	---

FILANBANCO 0110010296427

2000/05/02 5/0 Cajas 001010014 Tr. 160

090-010 VIVC

2 MAY 2000

Cuentas y Depósitos
FILANBANCO MATRIZ