

**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
Servicio de Rentas Internas

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N°90075

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

No.

**10040301**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990750211001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PERUVE S.A.

204 EXPEDIENTE 42426

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1997 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	60.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
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	5.480.36	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	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	140.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	140.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40.53	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.580.92</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.491.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—	
LOS	353	—	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—	
ACTIVOS FIJOS	354	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	—	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2.491.95</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>8.081.87</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>—</b>	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	330.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	100.25	
(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO EN EL EXTERIOR	502	—	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.12	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS A LA CAPITALIZACION	503	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
RESERVAS	504	34.29	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.543.45	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—		AL EXTERIOR	761	—
OTROS SUPERAVITS	507	—		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	508	107.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.89	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16.74	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>8.491.87</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>123.26</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>8.491.87</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
2.10			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
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 O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	16.74
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	16.74
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	16.74
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
				EN EL EXTERIOR	808	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	—
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	16.74
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—
			(-) ANTICIPOS	815	4.19	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	40.53	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	36.34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO			921		924	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			817 - 901	902	925	No.
INTERESES POR MORA			903	—	926	No.
MULTAS			904	1.10	927	—
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905	928	U.S\$
OTRAS FORMAS DE PAGO			4.19	925	U.S\$	—

**CARLOS CAYRIGUA**  
NOMBRE

NOMBRE  
C.I. 0903121051

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SRI**  
Sociedad de Rentas Internas  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

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

**No. 10040302**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990750211001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PRETIVE S.A.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1997

EXPEDIENTE 42496

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	1.725.556
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	137.009.117
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	1.012.276
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>—</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	3.500.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>3.500.000</b>

**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	—

**400 PASIVO 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	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>
TOTAL DEL ACTIVO	370	202.046.528

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—

**720 TOTAL COSTO DE VENTAS**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	—
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2.506.319
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	453.038
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES	732	
LOCALES	733	
AL EXTERIOR	734	
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	122.355
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	737	—
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>738</b>	<b>3.081.712</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	857.155
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	132.586.344
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.684.841
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	418.288
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>202.046.628</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>202.046.628</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>—</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	418.288
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	—

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>776</b>	<b>3.081.712</b>
--	------------	------------------

770 GASTOS NO OPERACIONALES	777	—
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	778	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>—</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781	418.288
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	—

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>783</b>	<b>3.081.712</b>
--	------------	------------------

770 GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	785	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>787</b>	<b>—</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	788	418.288
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	—

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

<table border="