

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

RESOLUCION N° 031

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4793

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |                |     |              |                             |
|-----|-----|----------------|-----|--------------|-----------------------------|
| 201 | RUC | 09900002487001 | 202 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA LOS PINOS S.A. |
|-----|-----|----------------|-----|--------------|-----------------------------|

EXPEDIENTE 47 9858

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                     |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 933'976.362         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 33'589.400          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 4'720.100           |
| 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        | 79'219.062          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 6'364.289           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>1057'869.213</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |     |              |
|-----------------------------------------|-----|--------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 3321'731.911 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2934'481.422 |
| VEHICULOS                               | 353 | 189'725.395  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 2759'054.108 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 3686'884.620 |

**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        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>47441753 83</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                         |     |             |
|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 401 | 237'140.522 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | 402 | -           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 403 | 42'913.862  |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                             | 404 | 143'859.141 |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -           |
| PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | 14'978.906  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 408 | 438'892.433 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |               |
|----------------------------------------------|----------|-----|---------------|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 411 | --            |
| ESTADOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE       | LOCALES  | 412 | --            |
|                                              | EXTERNOS | 413 | --            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | --            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | --            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | --            |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 11291802 1129 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| 500 PATRIMONIO NETO                                                |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 30'000.000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                  |
| RESERVAS                                                           | 504        | 586'282.53         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 2345'935.11        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 719'635.38         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 111'909.34         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 512'099.02         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>4305'861.40</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>4744'753.83</b> |

### CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 321 | 33'165.14 |
|----------------------|-----|-----------|

**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. | 020 | 0-11143 |
|-----------|-----|---------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| 000 - RESUMEN DE PAGOS POR IMPUESTOS Y MULTAS |     |     |
|-----------------------------------------------|-----|-----|
| PAGO PREVIO                                   | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901              | 902 | --- |
| INTERESES POR MORA                            | 903 | --- |
| MULTAS                                        | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                  | 905 | --- |

|                   |   |                |   |                 |      |
|-------------------|---|----------------|---|-----------------|------|
| EFFECTIVO SUCRET  |   | CHEQUE SUCRET  |   | DEBITO BANCARIO |      |
| 010               | - | 011            | - | 012             | 35   |
| S/.               |   | S/.            |   | 013             | 31   |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO |      |
| 010               | - | 021            | - | 022             | -    |
| U.S.\$            |   | U.S.\$         |   | 023             | 9417 |

**600 INGRESOS**

|                                         |                                   |     |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 801 | 2460'833.215 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 802 | --           |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 803 | --           |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 804 | --           |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 | --           |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 806 | --           |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 807 | 865.346      |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 808 | --           |

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                                 | 722 | - |