



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0079703

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990902380001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALVARADO LEMA C.A. ALVALEMA 203 EXPEDIENTE 55022

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	559.05
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	559.05

350 ACTIVO FIJO

TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,328.99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	327.87
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	295.37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,361.49

360 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	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,920.54

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	160.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.73
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	256.55
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	418.28

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	598.64
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	598.64
TOTAL DEL PASIVO	420	1,016.92

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	12.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,805.50
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	3,903.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,920.54

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. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEY

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 9899

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.72
INTERESES POR MORA	903	3.24
MULTAS	904	1.72
TOTAL PAGADO	905	6.68

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910 --	911 --	912 -- 913 --	914 No. --	915 No. --
S/. --	S/. --	916 S/. --	917 S/. --	918 S/. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 6.68	920 --	921 -- 922 --	923 No. --	924 No. --
US\$ --	US\$ --	925 US\$ --	926 US\$ --	927 US\$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

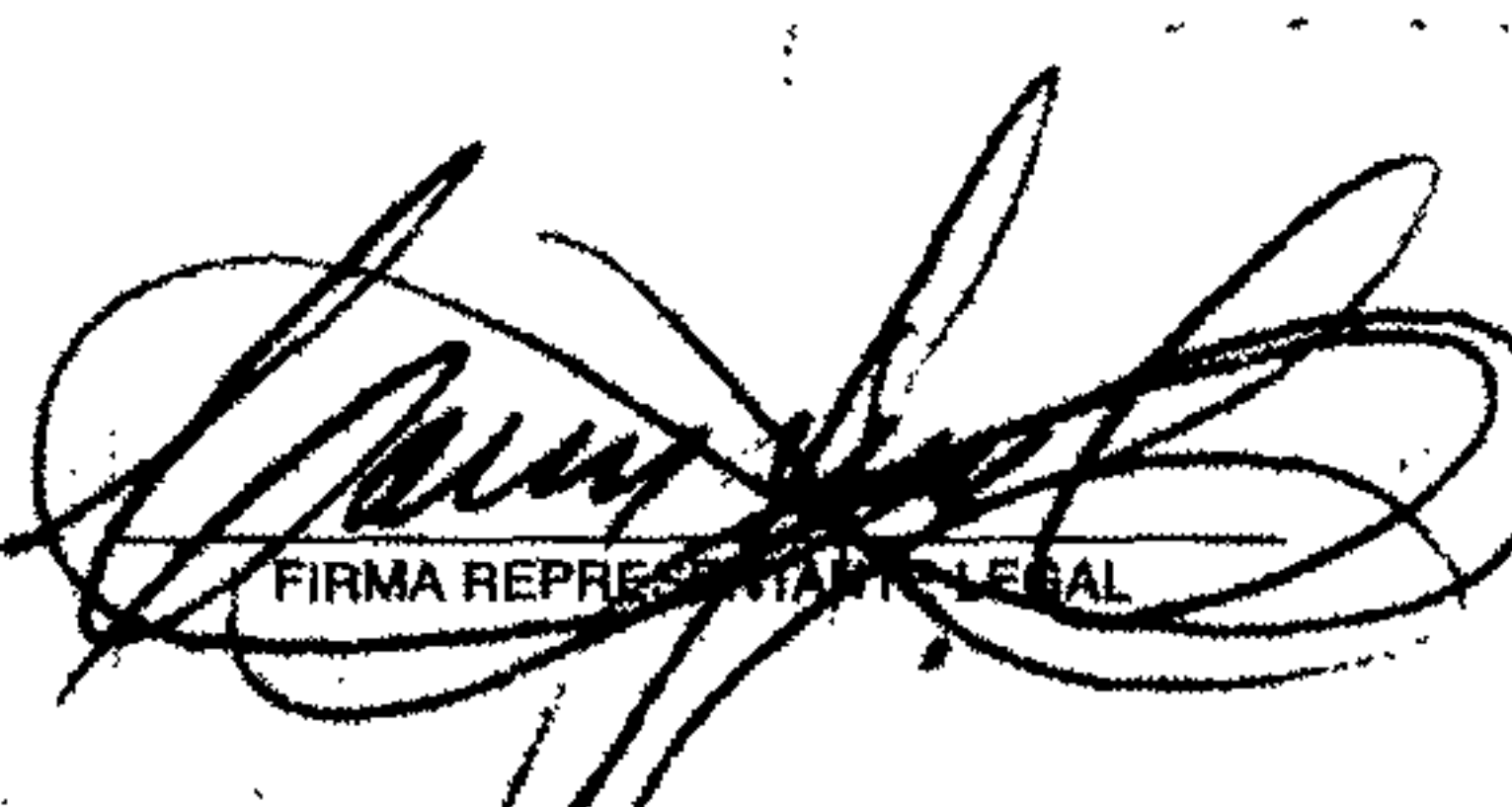
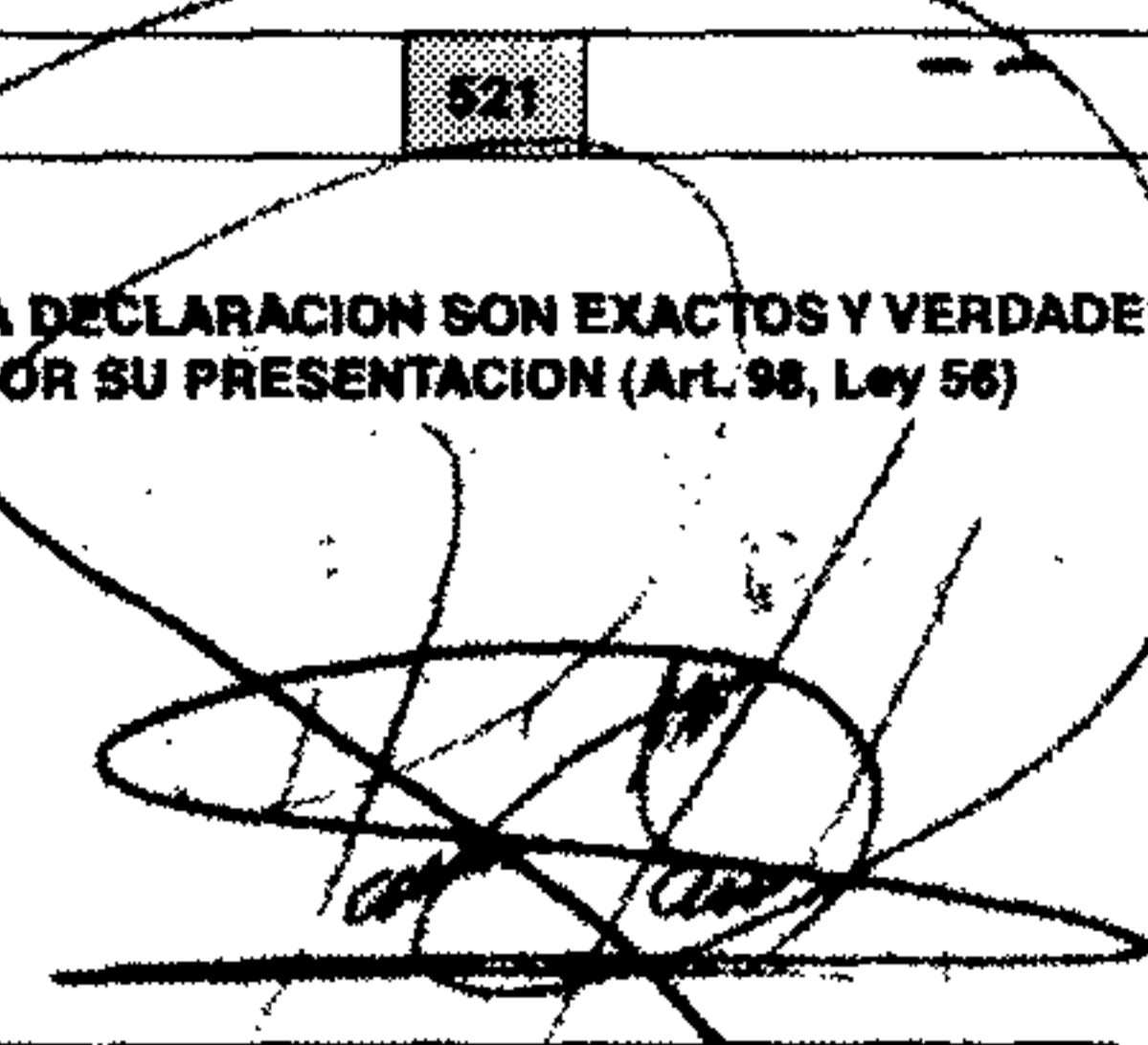
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANDANCO 0110010393733

2000/06/07 US\$ 6.68 Caja: 001010613 Tr.: 64

PALETA DE RECEPCION

CAJA 613-343

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0090132	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1996		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
201 RUC 0990902380001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALVARADO LETA C.A. ALVALEMA	203 EXPEDIENTE 55022			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 13'976.272	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 24'000.000	
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 PERCIBIDOS 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 24'000.000	
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 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 13'976.272	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 --	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 108'224.678	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 8'196.755	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA		709 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 7'384.273	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360 109'037.160	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 IEES 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	370 123'013.432	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 4'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751 --	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 43.360	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 --	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 6'413.788	COMISIONES EN VENTAS		753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 --	GASTOS DE GESTION		754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 10'457.148	GASTOS DE VIAJE		755 7'943.200	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756 1'769.140	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757 2'365.384	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 14'965.883	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758 --	
LOCALES	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759 --	
EXTERNOS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	INTERESES Y COMISIONES		761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	LOCALES		762 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 14'965.883	AL EXTERIOR		763 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 25'423.031	PROVISIONES DEDUCIBLES		764 --	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 11'750.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		766 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 23'827.724	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771 --	
RESERVAS	504 323.735	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 95'137.459	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 172.276	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 129.207	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801 24'000.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 97'590.401	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 23'827.724	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 123'013.432	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803 172.276	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802		804 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 --	(+/-) 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 --	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		807 172.276	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 --	
 FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
Matri No. 9895		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809 --	
		PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL EXTERIOR		810 --	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 --	
PAGO PREVIO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 --	
		(-) 85% 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		815 172.276	
		IMPUESTO A LA RENTA		816 43.069	
INTERESES POR MORA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 129.207	
		(-) ANTICIPOS		818 --	
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 --	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820 43.069	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821 --	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
810 167.232	811 --	812 --	813 --	814 --	815 --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
816 --	817 --	818 --	819 --	820 --	821 --
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
822 --		823 --		824 --	
825 --		826 --		827 --	
828 --		829 --		830 --	
831 --		832 --		833 --	
834 --		835 --		836 --	
837 --		838 --		839 --	
840 --		841 --		842 --	
843 --		844 --		845 --	
846 --		847 --		848 --	
849 --		850 --		851 --	
852 --		853 --		854 --	
855 --		856 --		857 --	
858 --		859 --		860 --	
861 --		862 --		863 --	
864 --		865 --		866 --	
867 --		868 --		869 --	
870 --		871 --		872 --	
873 --		874 --		875 --	
876 --		877 --		878 --	
879 --		880 --		881 --	
882 --		883 --		884 --	
885 --		886 --		887 --	
888 --		889 --		890 --	
891 --		892 --		893 --	
894 --		895 --		896 --	
897 --		898 --		899 --	
900 --		901 --		902 --	
903 --		904 --		905 --	
906 --		907 --		908 --	
909 --		910 --		911 --	
912 --		913 --		914 --	
915 --		916 --		917 --	
918 --		919 --		920 --	
921 --		922 --		923 --	
924 --		925 --		926 --	
927 --		928 --		929 --	
930 --		931 --		932 --	
933 --		934 --		935 --	
936 --		937 --		938 --	
939 --		940 --		941 --	
942 --		943 --		944 --	
945 --		946 --		947 --	
948 --		949 --		950 --	
951 --		952 --		953 --	
954 --		955 --		956 --	
957 --		958 --		959 --	
960 --		961 --		962 --	
963 --		964 --		965 --	
966 --		967 --		968 --	
969 --		970 --		971 --	
972 --		973 --		974 --	
975 --		976 --		977 --	
978 --		979 --		980 --	
981 --		982 --		983 --	
984 --		985 --		986 --	
987 --		988 --		989 --	
990 --		991 --		992 --	
993 --		994 --		995 --	
996 --		997 --		998 --	
999 --		1000 --			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

