[redacted] No. 0 0046690

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| AÑO | 1997 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990908221001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SAN-VEL S.A. EXPEDIENTE 56078

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 4.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 4.000 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 84.385.759 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | – |
| VEHICULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | -35.035.605 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 49.350.154 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | 49.354.154 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 20.104.998 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | – |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 20.104.998 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | – |
| PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — LOCALES | | – |
| PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — EXTERNOS | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 20.104.998 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 5.400.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS | | – |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 25.119.947 |
| REEXPRESION MONETARIA | | 2.307.974 |
| OTROS SUPERAVITS | | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | -3.578.765 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 29.249.156 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | 49.354.154 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | – |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | | – |
| **TOTAL INGRESOS** | | – |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | – |
| GASTOS DE GESTION | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 855.744 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 2.723.021 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| PROVISIONES DEDUCCIONES — LOCALES | | – |
| PROVISIONES DEDUCCIONES — AL EXTERIOR | | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | – |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 3.578.765 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | -3.578.765 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | – |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | – |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | | – |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| = 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) | | – |
| EN EL PAIS | | – |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | – |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | – |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | – |
| IMPUESTO A LA RENTA | | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | – |
| (-) ANTICIPOS | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0 |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | – |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | – |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 13767

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | | – |
| INTERESES POR MORA | | – |
| MULTAS | | 256.000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 256.000 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| – | | – – | No. – | No. – |
| S/. – | S/. 256.000 | S/. – | S/. – | S/. – |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| – | – | – – | No. – | No. – |
| US$ – | US$ – | US$ – | US$ – | US$ – |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR. 2000

PRODUBANCO

RECAUDACIONES

07 ABR 2000

AG. MOSTRADOR