

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990259909001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Larranels S.A	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203		EXPEDIENTE	5742	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 587,56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 12.728,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 120,32	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 <24,93>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 134,57	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 5,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 23.952,92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 59.660,94		TOTAL INGRESOS	609 36.686,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 61.803,15	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 6.125,21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 59.303,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 59.660,93	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.353,72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9.412,50	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 <12.055,12>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 711,10	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 IESS 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	367 711,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 60.014,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 15.367,48	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 8.267,43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 557,06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.140,23	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 563,39	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
PASIVOS CORRIENTES	406 188,98	GASTOS DE VIAJE	754 433,26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 16.676,91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.829,51	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 557,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.228,52	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 22.936,25	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454 22.936,25	INTERESES Y COMISIONES	760 1.217,64	
TOTAL DEL PASIVO	455 39.613,16	AL EXTERIOR	761 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 260	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 19.046,86	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 175,23	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 9.920	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 27.628,55	
RESERVAS	504 1.173,18	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.128,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 5.475,09	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2,47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 <557,68>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 789,60	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 20.401,28	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 60.014,44	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 41.395,29	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 41.952,97	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(=) UTILIDAD	803 <557,68>	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 238,37	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA 15%)	806 <319,31>	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL PERIODO (MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No. 820		EN EL EXTERIOR		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, DIVIDENDOS (MAYO A DICIEMBRE)		
		(-) OTRAS RENTAS CUENTAS 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		
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 118,44			
INTERESES POR MORA	902 7,89			
MULTAS	903 3,55			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 129,88			
EFFECTIVO SUCRETES	910 -	DEBITO BANCARIO SUCRETES	911 -	
CHEQUE SUCRETES	912 -	NOTA DE CREDITO SUCRETES	913 -	
EFFECTIVO DOLARES	914 129,88	DEBITO BANCARIO DOLARES	915 -	
CHEQUE DOLARES	916 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	917 -	
COMPENSACION SUCRETES	918 -	COMPENSACION DOLARES	919 -	

257 13:50:12 05/03/2000 a 1 leobreria
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-016-001657-3
 us\$129,88 BANCO BOLIVARIANO

Enero a Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990259909001** 202 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Leonellers S.A.** 203 EXPEDIENTE **5742**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12'294.495	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	91.568.355
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.139.410	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.849.576	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	623.219	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	417.153	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.193.559
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	24.980.987
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.545.078.832	TOTAL INGRESOS	609	117.742.901
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.539.774.382
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	91.608.860
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.535.863.957	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.545.078.832
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	146.775.359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	202.228.458	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	284.904.422	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64.099.395	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 IESS 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	1.599.963.352	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	369.173.426	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	86.304.410
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	352.289.194	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.983.464	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	30.613.360
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.318.443	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	612.000	GASTOS DE VIAJE	754	595.535
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	744.376.257	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.499.429
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.277.166
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	282.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.318.452
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	9.715.100	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	8.722.032
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	599.715.100	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.336.091.627	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.094.585
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	65.120.559
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	117.449.210	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	29.329.481	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	103.205.418	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	41.007.912	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(33.682.068)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	61.772	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(33.682.068)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	263.871.725	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.599.963.352	(=) UTILIDAD	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-



02 MAR 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **0.12599**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS	909
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR	910
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914
		= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914
		IMPUESTO A LA RENTA	915
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917
		(-) ANTICIPOS	918
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
919		921		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
919		921		912	913	915	No.	917	No.
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	

DIRECCION REGIONAL DE EMPRESAS INTERNAS
 Trámite N° _____
 Fecha: _____
 Firma: _____
29 FEB 2000