

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

No. 0 0011899

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero a Abril

201 RUC 0990256039001 202 RAZON SOCIAL RESIDENCIAS HORIZONTALES S.A. (REHOSA) 203 EXPEDIENTE 5823

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6.244.925
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.714.655
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	92.837
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.052.417

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21.688.292
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.558.579
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(23.042.419)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.204.452

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	500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	500
TOTAL DEL ACTIVO	370	45.257.369

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.628.075
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.628.075

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	6.628.075

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	8.849.759
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.834.242
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	2.945.293
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	38.629.294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45.257.369

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	17.907.366
TOTAL INGRESOS	609	17.907.366

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	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	24.010
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	520.743
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	276.073
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	249.942
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.891.305
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14.962.073

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.945.293

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(+) UTILIDAD	801 802 803	---
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	45.257.369	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) UTILIDAD		801 - 802	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	
				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				
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	2.945.293	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809		
				EN EL PAIS		809		
				EN EL EXTERIOR		810		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813		
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2.945.293
				IMPUESTO A LA RENTA			816	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902					
INTERESES POR MORA		903						
MULTAS		904						
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905					
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0	820				
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0	821				

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/		S/		914	S/	916	S/	918	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE REGISTROS

Trámite N° **2000**

Fecha: _____

Firma: _____

0071800

FORMULARIO 101

RESOLUCION 17-037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

1999

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990256039001

RAZON SOCIAL

RESIDENCIAS HORIZONTALES S.A. (REHOSA)

200

EXPEDIENTE 5823

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.946.973
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26.362.529
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	92.837
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.402.339

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33.183.085
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.509.706
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(28.664.810)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24.027.981

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	500
TOTAL DEL ACTIVO	390	54.430.820

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.600.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
DEBILIDADES: IESE E IMPUESTOS	404	131.717
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.731.717

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---
DEBILIDADES EMITIDAS	453	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	---
TOTAL DEL PASIVO	460	6.731.717

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	8.849.759
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.157.656
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.945.293
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	746.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47.699.103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	54.430.820

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	46.101
----------------------	-----	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	51.175.007
TOTAL INGRESOS	609	51.175.007

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 EDIF. DE PCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	---
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	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	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	10.340.105
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.732.725
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.209.433
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	499.885
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	30.922.770
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	591.977
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	50.296.895

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	878.112

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

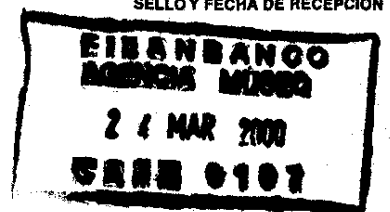
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

TOTAL PATRIMONIO NETO		519	47.699.103	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	54.430.820	(-) UTILIDAD		801 - 802	803		
				(+*) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		821	46.101	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806		
				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					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)		808	878.112
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		809	---
				PROPORCION		EN EL EXTERIOR		810	---
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	---
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	---
				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS (MAYO A DICIEMBRE)				813	---
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	---
				= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	878.112
				IMPUESTO A LA RENTA				816	131.717
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	746.395				
(-) ANTICIPOS				818	---				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	---				
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		820	131.717				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		821	---				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO		901	---						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	131.717					
INTERESES POR MORA		903	---						
MULTAS		904	---						
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	131.717					
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES			
910	131.717	911	---	912	---	913	---		
914	Si.	915	Si.	916	Si.	917	No.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	---	919	---	920	---	921	---		
922	U.S.	923	U.S.	924	U.S.	925	U.S.		
COMPENSACION SUORES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
926	No.	927	No.	928	No.	929	No.		
930	Si.	931	Si.	932	Si.	933	Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TAKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480186674

2000-03-24 8.131.717 Cuentas: 00000000000000000000



CONTABILIDAD