

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

281 RUC 0990269874001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA IVAMEN S. A.

EXPEDIENTE 58798

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999



No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

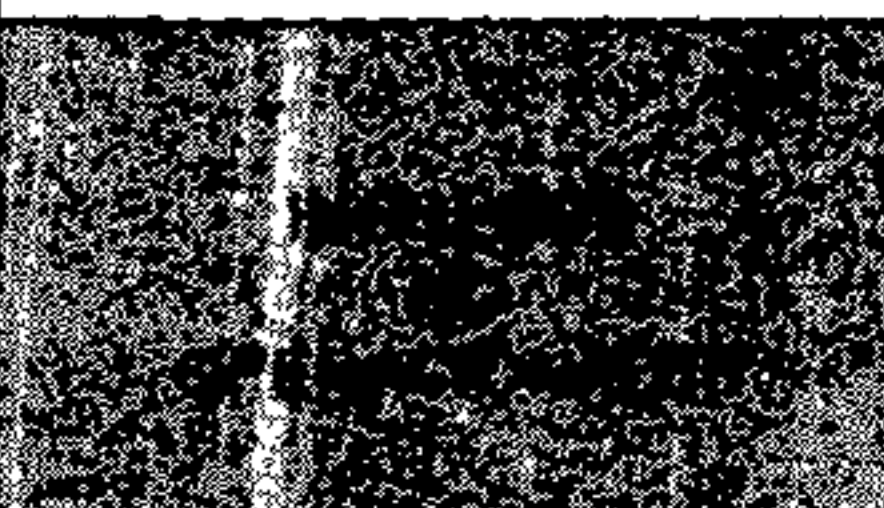
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6'213.789
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	6'213.789

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0.000.000	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2'000.000	
EXPORTACIONES	0.000.000	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0.000.000	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0.000.000
	EXENTOS NO GRAVADOS	0.000.000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.000.000
	OTRAS RENTAS	0.000.000
TOTAL INGRESOS	2'000.000	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	24'953.617
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	371	---
VEHICULOS	380	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	390	---
DEPRECIACION ACUMULADA	400	6'729.808
TOTAL ACTIVO FIJO	400	18'223.809

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	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	24'	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24'	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	24'	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	24'	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	24'	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24'	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24'	---
TOTAL DEL ACTIVO	24'	24' 437.598

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	401-0000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402-0000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403-0000
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	404-0000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405-0000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406-0000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	400-0000

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	3'000.000
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	3'000.000

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	2'045.510
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23'332.273
REEXPRESION MONETARIA	506	(9'801.719)
OTROS SUPERAVITS	507	433.638
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	427.896
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21'437.598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24'437.598

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, TEL EFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'572.104
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'572.104

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	73	100.000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	74	100.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	75	100.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76	100.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	77	427.896

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	802
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	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 el campo 780)	780
(+) GASTOS NO DEDUCTIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		780-01
	EN EL EXTERIOR		780-02
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			780-03
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			780-04
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			780-05
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			780-06
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		780-07
IMPUESTO A LA RENTA			780-08
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			780-09
(-) ANTICIPOS			780-10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			780-11
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		780-12
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		780-13

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	902
INTERESES POR MORA		903	903
MULTAS		904	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	905

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
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 \$

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO PARA EL SEÑALADO 17-0149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. 1ro DE MAYO

27 APR 2000

CAJA 001006002

FILANBANCO 01104200E9314

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00064322		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990269874001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA IVAMEN S. A		EXPEDIENTE 58798		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7'663.210	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'000.000	
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	4'000.000	
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	7'663.210	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28'785.294	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	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	8'672.896	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20'112.398	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	---	REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	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	379	27'775.908	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	302.109	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	302.109	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	240.986	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	3'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	454	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	3'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'550.579	
TOTAL DEL PASIVO	469	3'302.109	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2'791.565	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	2'045.510	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39'662.326	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(24'382.456)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'208.435	
OTROS SUPERAVITS	507	814.197	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6'000.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'334.222	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'363.669	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24'473.799	(=) UTILIDAD	803 - 802	1'636.331	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	27'775.908	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	105.738	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'636.331	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	1'208.435	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			EN EL PAIS	810	---	
			EN EL EXTERIOR	811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'208.435	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	302.109	
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	906.326	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	302.109	(-) ANTICIPOS	818	---	
INTERESES POR MORA	903	4.396	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
MULTAS	904	9.063	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	302.109	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	315.568	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
919	920	921	922	923	924	925
S/. 315.568	---	---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921	922	923	924	925
U.S.\$	---	---	---	---	---	---