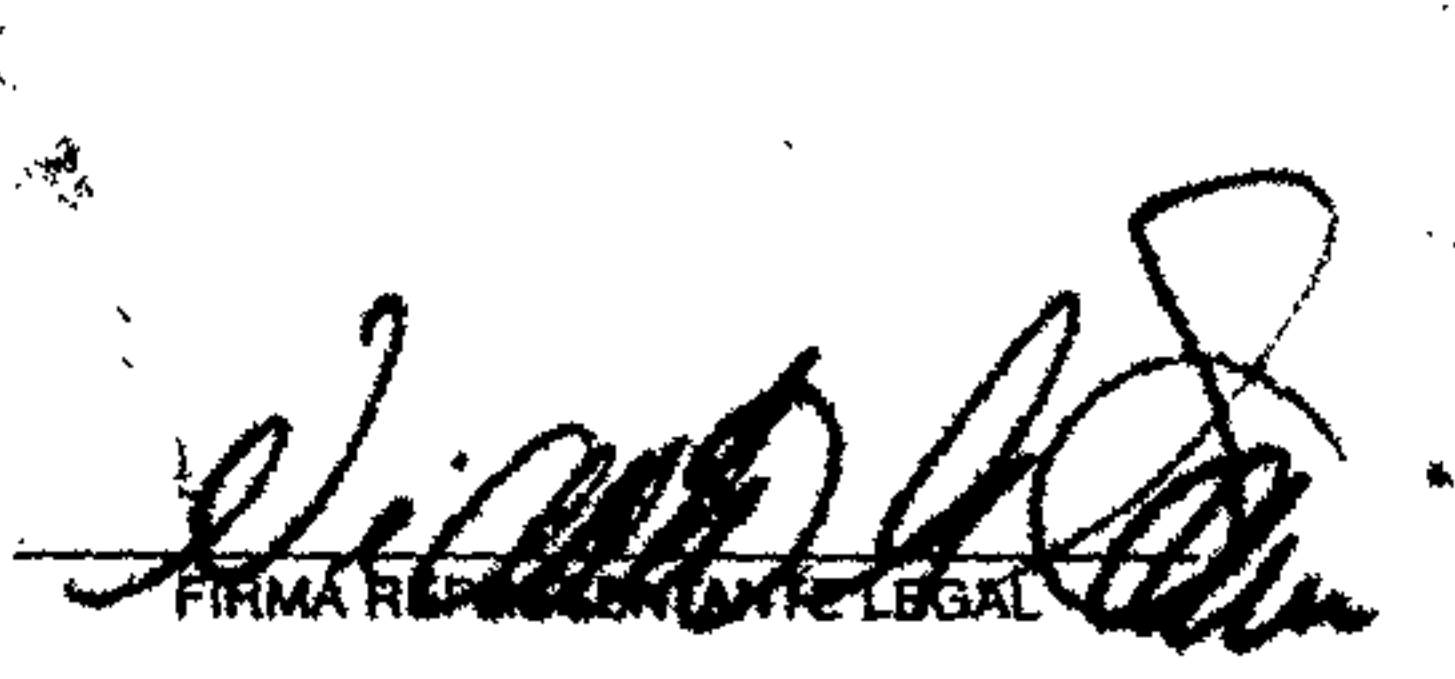


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005477					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0					
201 RUC 0991233466001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SORGET S. A.		203 EXPEDIENTE 66622					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	3'375.814	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	0				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'375.814	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	89'476.931	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0				
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0				
TOTAL ACTIVO FIJO	356	89'476.931	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0				
TOTAL DEL ACTIVO	370	92'852.745	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0				
CUENTAS POR PAGAR	401	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.574	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0				
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8.574	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	87'646.891	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0			
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0		AL EXTERIOR	761	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	87'646.891	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0				
TOTAL DEL PASIVO	420	87'655.465	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	0				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0				
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0				
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0				
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	0				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	197.280	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'197.280	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	92'852.745	(=) UTILIDAD	801 - 802	0				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	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 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0				
 Firma Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)							
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
		EN EL PAIS							
		EN EL EXTERIOR							
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)							
		(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)							
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)							
		= UTILIDAD GRAVABLE							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814							
PAGO PREVIO	901	0	IMPUESTO A LA RENTA						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA						
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0	(-) ANTICIPOS						
MULTAS	904	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	TOTAL RENTA						
		816 - 818 - 819 > 0			0				
		TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0				
					0				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	0	811	0	812	0	813	0	814	0
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	0	816	0	817	0	818	0	819	0
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
15 MAR 2000

IMPUESTOS S.A. Calle: MIRAFLORES No. 285