



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00003370

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

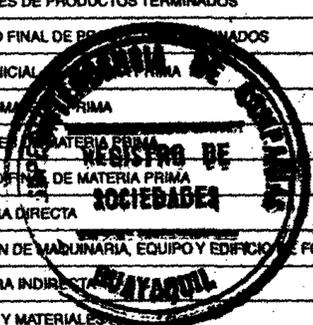
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991259139001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PERSOLCA S.A. 203 EXPEDIENTE 68207

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	21.833.333
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.511.857	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.400.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	365.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	749.006
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	35.982.339
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.216.852	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.093.709	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	653.259.371	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARQUEPASAJES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	168.401.607	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	484.857.764	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO FCA	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	494.951.473	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	216.542.831	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10.785.960	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.492.934	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	694.253	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.270.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	229.515.978	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.959.216
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	717.427
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11.073.389
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	869
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	229.515.978	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.784.511
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	418.765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	27.224.427
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	252.906.150	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6.424.380
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.952.911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2.333.532
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.576.434	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	265.435.495	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	63.860.564
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	494.951.473	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	54.494.032
600 VALORES A PAGAR	600	-	(-) UTILIDAD	803	9.366.532
PAGO PREVIO	601	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	586.356
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
INTERESES POR MORA	603	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	9.952.888
MULTAS	604	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.492.933
TOTAL PAGADO	605	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
700 VALORES A PAGAR	700	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	809	2.333.532
IMPUESTO A LA RENTA	701	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	374.331
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	702	-	EN EL PAIS	811	-
(-) ANTICIPOS	703	-	EN EL EXTERIOR	812	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL RENTA	705	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	412.845
TOTAL SALDO A FAVOR	706	1.072.747	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	2.295.018
			IMPUESTO A LA RENTA	818	344.253
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	1.950.765
			(-) ANTICIPOS	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.417.000
			TOTAL RENTA	822	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	1.072.747



06 ABR 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri. No. 3376

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 - -
INTERESES POR MORA	803 - -
MULTAS	804 - -
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 - 905 - -
EFFECTIVO SUCCRES	911 - -
CHEQUE SUCCRES	912 - -
DEBITO BANCARIO SUCCRES	913 - -
NOTA DE CREDITO SUCCRES	914 - -
COMPENSACION SUCCRES	915 - -
EFFECTIVO DOLARES	921 - -
CHEQUE DOLARES	922 - -
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 - -
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 - -
COMPENSACION DOLARES	925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480210730

FILANBANCO AGENCIA MORA
03 ABR 2000
CANT. 0101

2000/04/03 5/0 Caja: 001001007 Tr.: 200