



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

No. 10019211

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991342109001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PIEDAD PIEVALEA S.A. EXPEDIENTE 74933-96

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
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				
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			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
600 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42'398.863		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6'183.169		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36'215.694		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	4'546.091		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	3'636.872		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	909.219		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
TOTAL DEL ACTIVO	370	37'124.913		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401	11'250.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	729				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION					
PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11'250.000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1'319.896			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS					
LOCALES	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
EXTERNOS	414			INTERESES Y COMISIONES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			LOCALES	750				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			AL EXTERIOR	751				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419			PROVISIONES DEDUCIBLES	752				
TOTAL DEL PASIVO	420	11'250.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759		1'319.896		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
RESERVAS	504			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22'854.757		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		(1'319.896)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(659.948)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'319.896)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25'874.913		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		1'979.844		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	37'124.913		(=) UTILIDAD	803 - 802		(1'979.844)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805				
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	606	(1'979.844)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806				
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Matri No. 0.15315				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		(1'319.896)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809				
PAGO PREVIO	901			EN EL PAIS	809				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			EN EL EXTERIOR	810				
INTERESES POR MORA	902			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811				
MULTAS	903			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813				
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814				
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1'319.896)		
				IMPUESTO A LA RENTA	816				
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		(1'319.896)		
				(-) ANTICIPOS	818				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821			
EFFECTIVO SUCREs		CHEQUE SUCREs		DEBITO BANCARIO SUCREs		NOTA DE CREDITO SUCREs		COMPENSACION SUCREs	
922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
EFFECTIVO DOLAREs		CHEQUE DOLAREs		DEBITO BANCARIO DOLAREs		NOTA DE CREDITO DOLAREs		COMPENSACION DOLAREs	
932	933	934	935	936	937	938	939	940	941





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

No. 10019216

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991342044001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARVALFA S.A. EXPEDIENTE 74934-96

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
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	-	-
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	318	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	-
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,100.40	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
OTROS BIENES	353	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	187.31	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,913.09	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	384.32	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	181.84	-	APORTES IEES 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	145.47	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	420.69	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,333.78	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,307.56	-	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	-	-
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	-	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	1,307.56	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	46.45	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412	-	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	-
LOCALES	412	-	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	-
EXTERNOS	413	-	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	-	LOCALES	760	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	-	AL EXTERIOR	761	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	-
TOTAL DEL PASIVO	419	1,307.56	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	-
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	200.00	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46.45	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-
RESERVAS	503	-	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	1,895.90	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-
REEXPRESION MONETARIA	505	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(46.45)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	(23.23)	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	(46.45)	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2,026.22	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	69.68	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3,333.78	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	(69.68)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	511	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	-
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(69.68)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	-
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.15315				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	(46.45)	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	808	-	-
				EN EL PAIS	808	-	-
				EN EL EXTERIOR	809	-	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	-
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(46.45)	-
				IMPUESTO A LA RENTA	815	-	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(46.45)	-
				(-) ANTICIPOS	818	-	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	-
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
901	913	912	915	917
902	914	913	916	918
903	915	914	917	919
904	916	915	918	920
905	917	916	919	921
906	918	917	920	922
907	919	918	921	923
908	920	919	922	924
909	921	920	923	925
910	922	921	924	926
911	923	922	925	927
912	924	923	926	928
913	925	924	927	929
914	926	925	928	930
915	927	926	929	931
916	928	927	930	932
917	929	928	931	933
918	930	929	932	934
919	931	930	933	935
920	932	931	934	936
921	933	932	935	937
922	934	933	936	938
923	935	934	937	939
924	936	935	938	940
925	937	936	939	941
926	938	937	940	942
927	939	938	941	943
928	940	939	942	944
929	941	940	943	945
930	942	941	944	946
931	943	942	945	947
932	944	943	946	948
933	945	944	947	949
934	946	945	948	950
935	947	946	949	951
936	948	947	950	952
937	949	948	951	953
938	950	949	952	954
939	951	950	953	955
940	952	951	954	956
941	953	952	955	957
942	954	953	956	958
943	955	954	957	959
944	956	955	958	960
945	957	956	959	961
946	958	957	960	962
947	959	958	961	963
948	960	959	962	964
949	961	960	963	965
950	962	961	964	966
951	963	962	965	967
952	964	963	966	968
953	965	964	967	969
954	966	965	968	970
955	967	966	969	971
956	968	967	970	972
957	969	968	971	973
958	970	969	972	974
959	971	970	973	975
960	972	971	974	976
961	973	972	975	977
962	974	973	976	978
963	975	974	977	979
964	976	975	978	980
965	977	976	979	981
966	978	977	980	982
967	979	978	981	983
968	980	979	982	984
969	981	980	983	985
970	982	981	984	986
971	983	982	985	987
972	984	983	986	988
973	985	984	987	989
974	986	985	988	990
975	987	986	989	991
976	988	987	990	992
977	989	988	991	993
978	990	989	992	994
979	991	990	993	995
980	992	991	994	996
981	993	992	995	997
982	994	993	996	998
983	995	994	997	999
984	996	995	998	1000

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 03328-96-07-29

0110010616473



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

10020029

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00010723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO 01 A ABRIL 30

RUC 0991342044001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARVALFA S.A.

EXPEDIENTE 74934-96

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	TOTAL INGRESOS	605
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	921	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	922	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	923	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	924	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	925	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	926	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL DEL ACTIVO	927	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	931	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	932	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	933	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	934	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	935	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	936	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	937	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL DEL PASIVO	938	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
PRESTAMOS DE CUENTAS O CARPENTAS	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	413	INTERESES Y COMISIONES	760
EXTERNOS	414	LOCALES	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AL EXTERIOR	762
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL DEL PASIVO	418	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
(-) 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	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(-) UTILIDAD	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
		(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
		(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

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)

Mauricio de la Haza Marta Ortega
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.15315

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
PAGO PREVIO	901			912	913			915		917	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			914				916		918	
INTERESES POR MORA	902										
MULTAS	903										
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			922	923			925		927	
				924				926		928	

Fecha: 22 ABO 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO 01 a ABRIL 30

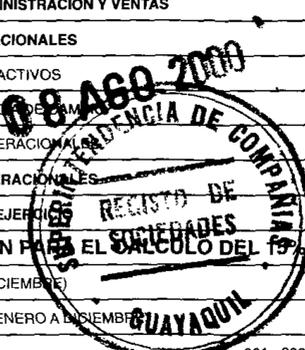
RUC **0991342044001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA MARVALFA S.A.**

EXPEDIENTE **74934-96**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	605	-
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	-
ACTIVO CORRIENTE	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	50'660.114	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	2'295.461	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	48'364.653	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6'279.756	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'971.301	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	1'980.867	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	7'270.190	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	55'634.843	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	32'689.000	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	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	32'689.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	580.663
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALS	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	418	32'689.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	580.663
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'526.506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	580.663
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(580.663)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22'945.843	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	580.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	55'634.843	(=) UTILIDAD	803	(580.663)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(580.663)
			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)

Firma Representante Legal: *Walter Valle*
 Firma Contador: *Walter Valle*
 Matr. No. **0.15315**

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)	902	(580.663)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	903	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	904	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	908	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	909	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	910	(580.663)
			IMPUESTO A LA RENTA	911	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	912	(580.663)
			(-) ANTICIPOS	913	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914	-
			TOTAL RENTA	915	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	916	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
	917		918		919		920		921
	S/.		S/.		S/.		S/.		S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	922		923		924		925		926
	U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$