



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00002743**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

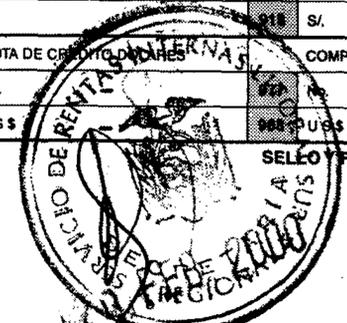
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991336039001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LATECED S.A.	203	EXPEDIENTE	75117
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	31'937.872		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37'800.000				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'000.000		EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'210.260		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	1'194.165				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	699	38'994.165				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'241.344		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	69'947.272		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	128'336.748		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'881.434		COMPRA 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	1'440.079		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10'441.355		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	-		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	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	138'778.103		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	101'917.700		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	751	-				
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	3.087		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	101'920.787		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'020.817				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	146.538				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	101'920.787		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	36'403.457				
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38'570.812				
(-) 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 DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'329.438		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	423.353				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27'104.525		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	423.353		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36'857.316		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	138'778.103		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
<p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 820 05722</p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		EN EL PAIS	809	-
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-		EN EL EXTERIOR	810	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA	816	-				
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	423.353				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	818	-				
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
MULTAS	904	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-			
EFFECTIVO SUCCRES				DEBITO BANCARIO SUCCRES						
810	811	812	813	814	815	816	817			
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.			
EFFECTIVO DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES						
919	920	921	922	923	924	925	926			
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.			



Declaración Informativa
Período de Enero a Abril de 1999