



10000231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990282064001 RAZON SOCIAL ROXANA INMOBILIARIA C. A. (R.I.C.A.) EXPEDIENTE 8612-76

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.518.623	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	45.730.630	EXPORTACIONES	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	EXENTOS NO GRAVADOS	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	OTRAS RENTAS	18.062.506
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----	TOTAL INGRESOS	18.062.506
MERCADERIAS EN TRANSITO	----	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.249.253	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	88.555.909	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.391.488	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
VEHICULOS	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVOS FIJOS	----	MATERIALES DE CONSTRUCCION	----
DEPRECIACION ACUMULADA	(73.885.345)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	----
TOTAL ACTIVO FIJO	34.062.052	MATERIALES DE OBRA INDIRECTA	----
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIAL	----
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL DEL ACTIVO	81.311.305	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
CUENTAS POR PAGAR	900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.627.954
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----	GASTOS DE GESTION	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----	GASTOS DE VIAJE	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	900.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	----
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.736.254
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.161.402
LOCALES	45.065.363	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
EXTERNOS	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	LOCALES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	AL EXTERIOR	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	45.065.363	PROVISIONES DEDUCIBLES	----
TOTAL DEL PASIVO	45.965.363	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.699.323
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	188.262
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.413.195
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
RESERVAS	9.386	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	36.034.264	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
REEXPRESION MONETARIA	(7.347.019)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
OTROS SUPERAVITS	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(18.350.689)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(18.350.689)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	27.029.079
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.345.942	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	49.484.493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.311.305	(=) UTILIDAD	(22.455.414)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	376.027
ANTICIPO PROXIMO AÑO	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(22.079.387)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(18.350.689)
		EN EL PAIS	----
		EN EL EXTERIOR	----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	----
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	----
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	----
		= UTILIDAD GRAVABLE	(18.350.689)
		IMPUESTO A LA RENTA	----
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(18.350.689)
		(-) ANTICIPOS	----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	----		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		
INTERESES POR MORA	----		
MULTAS	----		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.

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)

CONSULTORES HERNANDEZ, ZOPEZ, CIA. L

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
GERENTE
FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.72

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(18.350.689)
(-) ANTICIPOS	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30/MAR/2000
30 - 001 - 311045 - 1
Valor: S/ 0.72 CAJA: 0251 REF: 4426110



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **00011315**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENE - ABRIL

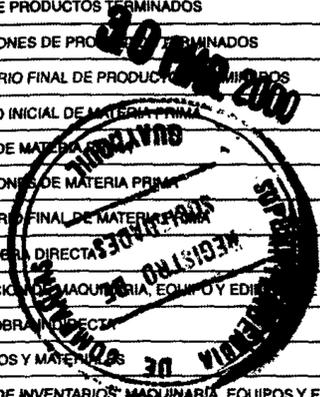
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990282064001** 202 RAZON SOCIAL **ROXANA INMOBILIARIA C.A. (S.I.C.A.)** 203 EXPEDIENTE **8612/76**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.333.578	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45.442.315	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	8.966.573
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	8.966.573	
MEJORADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	51.775.893	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	57.879.679	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.674.175	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(44.129.673)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS FGA.	710	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	356	26.424.191	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	---	
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	78.200.074	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.028.552	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
RENTAS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	900.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	72.618.371	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	72.618.371	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	73.518.371	LOCALES	761	---	
600 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.042.746	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	
RESERVAS	504	9.386	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13.071.298	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.894.944	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA MONETARIA	506	2.893.028	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(24.010.929)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.104.726)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.681.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4.104.725)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	78.200.074	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	---	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
			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. 96, Ley 58)

CONSULTORES HERNANDEZ LOPEZ CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

Firma Contador

Módulo No. **0.72**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(4.104.725)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	(4.104.725)
IMPUESTO A LA RENTA	815	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(4.104.725)
(-) 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

PAGO PREVIO		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
901	---	911	---	913	---	917	No.	---	---
902	---	912	---	914	---	918	S/.	---	---
903	---								
904	---								
905	---								
906	---								
907	---								
908	---								
909	---								
910	---								
911	---								
912	---								
913	---								
914	---								
915	---								
916	---								
917	---								
918	---								
919	---								
920	---								
921	---								
922	---								
923	---								
924	---								
925	---								
926	---								
927	---								
928	---								
929	---								
930	---								
931	---								
932	---								
933	---								
934	---								
935	---								
936	---								
937	---								
938	---								
939	---								
940	---								
941	---								
942	---								
943	---								
944	---								
945	---								
946	---								
947	---								
948	---								
949	---								
950	---								
951	---								
952	---								
953	---								
954	---								
955	---								
956	---								
957	---								
958	---								
959	---								
960	---								
961	---								
962	---								
963	---								
964	---								
965	---								
966	---								
967	---								
968	---								
969	---								
970	---								
971	---								
972	---								
973	---								
974	---								
975	---								
976	---								
977	---								
978	---								
979	---								
980	---								
981	---								
982	---								
983	---								
984	---								
985	---								
986	---								
987	---								
988	---								
989	---								
990	---								
991	---								
992	---								
993	---								
994	---								
995	---								