

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085553	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 099031272 9001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LOS ROBLES S.A.	203 EXPEDIENTE 898887			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,862.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	432.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	2,542.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	602	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	2,974.16
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	1,862.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12,785.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,022.21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	3,385.09	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
ACTIVO FIJO	359	10,422.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	2.52	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	1.65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	0.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	419	12,285.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	109.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	592.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PASIVOS CORRIENTES	408	109.61	GASTOS DE GESTION	753	---
PASIVO CORRIENTE	409	109.61	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	379.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	107.99
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	547.85
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	109.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	712.72
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	792.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,243.45
(-) 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	331.42	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,705.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	5,640.02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	730.71
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	85.67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	621.10	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,020.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	12,176.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,204.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12,285.61	(=) UTILIDAD	803 - 802	816.38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) 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	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 0.15448			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	730.71
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	730.71
			IMPUESTO A LA RENTA	815	109.61
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	621.10
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	621.10
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			NOTA DE CREDITO SUCRES		
PAGO PREVIO	901	---	COMPENSACION SUCRES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	109.61			
INTERESES POR MORA	903	4.78			
MULTAS	904	9.86			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	124.25			
EFFECTIVO SUCRES	910	---			
CHEQUE SUCRES	911	---			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	---			
EFFECTIVO DOLARES	914	---			
CHEQUE DOLARES	915	---			
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	---			
COMPENSACION DOLARES	917	---			
US\$ 124.25	918	---			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00016728

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

RUC	0990312729001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOS ROLLES S.A.	EXPEDIENTE	R98887
-----	---------------	--------------	------------------------------	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	17'344.709
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17'344.709
350 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	309'209.188
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17'101.686
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	67'211.688
TOTAL ACTIVO FIJO	259'099.186
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	62.937
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	34.965
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.972
TOTAL DEL ACTIVO	276'471.867

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	26'160.000
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	26'160.000
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
INVENTARIO INICIAL		705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACION DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	5'768.534
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	6'539.644
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	11'710.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	24'018.178
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	2'141.822
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	---
(-) UTILIDAD		801 - 802	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 + 804 - 805	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
----------------------	-----

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)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Metri No. 0.15448

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	800	800.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	820.000
INTERESES POR MORA	902	902.000
MULTAS	903	903.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-----
(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-----
	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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	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		818 - 818 - 819 > 0	-----
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-----

EFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
S/.	---	S/.	---	S/.	---	No.	---	No.	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

74 10:17:26 04/03/2000 D O icastro
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tie.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-013435-5
S/O BANCO BOLIVARIANO