DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES)

No. 0042525

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990378002001 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GOREN S.A. | EXPEDIENTE: 9741

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4'652.673
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	430'449.536
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'479.782
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'197.350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	442'794.943
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.824'036.444
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	113'466.316
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.710'570.128
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	2.276'576.027
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2.276'576.027
TOTAL DEL ACTIVO	328	5.429'941.098
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	9'950.877
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	12'955.674
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	1'710.500
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	24'617.051
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	337	—
PROVEEDORES EXTERIOR — EXTERIOR	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	24'617.051
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	105'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	286'072.343
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	4.887'993.664
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	67'845.897
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	58'412.143
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5.405'324.047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	5.429'941.098
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	3'034.836

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)

Inmobiliaria "GOREN" S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | Matr. No. 7607

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	122'974.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	79.600
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	123'054.359
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y [illegible] SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	30'934.031
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	—
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	49'335.193
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	3'088.098
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	641	—
PROVEEDORES EXTERIOR — AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	6
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	1.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	83'358.514
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	39'695.845
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	167'523.587
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	106'570.375
(=) UTILIDAD 651 - 652	654	60'953.212
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	85.601
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	61'038.813
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	12'155.822
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	659	39'695.845
PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	660	35'493.885
PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	661	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	662	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROVISION (ENERO A DICIEMBRE)	663	5'924.556
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	664	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	665	—
= UTILIDAD GRAVABLE 659 + 660 + 661 - 662 - 663 - 664	666	69'234.977
IMPUESTO A LA RENTA	667	10'385.247
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	58'849.730
(-) ANTICIPOS	669	12'775.725
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	—
TOTAL RENTA 666 - 668 - 669 > 0	671	—
TOTAL SALDO A FAVOR 666 - 668 - 669 < 0	672	2'389.978

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	674	—
INTERESES POR MORA	675	—
MULTAS	676	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	677	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
Sr. —	Sr. —	[illegible]	No. — Sr. [illegible]	No. — Sr. —
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ —	US$ —	BANCO DEL PACIFICO	No. — US$ 31/MAR/2000	No. — US$ —

30 - 001 - 311285 - 2

Valor : S/.0** CAJA:02G1 REF:4646710

04 ABR. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASRI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716143001 - Resolución: 3355 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION