SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No.

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

No. 0076658

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100-457

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992131934001 | 202 RAZON SOCIAL VICARPAL INMOBILIARIA S.A. | 203 EXPEDIENTE XX61-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	
3[illegible] FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	3.680
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	
VE[illegible]	319	
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	
TOTAL ACTIVO FIJO	322	3.680
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	
TOTAL DEL ACTIVO	330	3.680
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	
PRO[illegible]ES SOCIALES POR PAGAR	333	
OBLIGACIONES 1635 S. IMPUESTOS	334	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	
[illegible]ANOS CORRIENTES	336	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	339	
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	340	
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	343	
TOTAL DEL PASIVO	344	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	345	3.680
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	347	
RESERVAS	348	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349	
REEXPRESION MONETARIA	350	
OTROS SUPERAVITS	351	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	352	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	353	
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	3.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	3.680
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	356	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	361	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	362	
EXPORTACIONES	363	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	364	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	365	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	366	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	367	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	368	
TOTAL INGRESOS	369	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	370	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	371	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	372	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	373	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	374	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	375	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	376	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	377	
MANO DE OBRA DIRECTA	378	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	379	
MANO DE OBRA INDIRECTA	380	
SUMINISTROS Y MATERIALES	381	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	382	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	383	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	384	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	385	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	386	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	387	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	388	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	389	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	390	
TOTAL COSTO DE VENTAS	391	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	392	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	393	
GASTOS DE GESTION	394	
GASTOS DE VIAJE	395	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	396	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	397	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	398	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	399	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	400	
INTERESES HIPOTECARIOS — LOCALES	401	
INTERESES HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR	402	
PROVISIONES DEDUCIBLES	403	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	404	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	405	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	406	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	407	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	408	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	409	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	410	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	411	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	412	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	413	
(=) UTILIDAD 401 - 402	414	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	415	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	416	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 403 + 404 - 405	417	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	418	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 411)	419	
(-) GANANCIA NO PROCEDENTE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL PAIS	420	
(-) GANANCIA NO PROCEDENTE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL EXTERIOR	421	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	422	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	423	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EFECTIVO EXCENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	424	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	425	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	426	
IMPUESTO A LA RENTA	427	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	428	
(-) ANTICIPOS	429	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	430	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	431	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	432	

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

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 433 6123

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,52

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/	911 S/	912 No. 913 S/	914 No. 915 S/	916 No. 917 S/

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 U$S 10,52	919 U$S	920 No. 921 U$S	922 No. 923 U$S	924 No. 925 U$S

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790715147001 - Resolución: 5528 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 NOV 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DEL PACIFICO 29/MAY/2000

30 - 012 - 005208 - 3

Valor : $.10,52** CAJA.0121 REF 5705310