

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0041114					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --					
201 RUT 4790596583001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CHARPS C. Ltda.		203 EXPEDIENTE 15869					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	22'418.976	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	114'523.265				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	94.952				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'973.379	OTRAS RENTAS	608	2'048.533				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'431.978	TOTAL INGRESOS	609	116'671.750				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1'418.209				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'388.145	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3'769.001				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30'262.478	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1'196.701				
350 ACTIVO FIJO		705							
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	570'195.290	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96'004.386	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--				
DEPRECIACION ACUMULADA	355	183'511.948	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10'177.440				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	482'687.728	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8'779.111				
360 ACTIVO NO CORRIENTE		711							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4'493.810				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	2'014.082	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	32'036.514				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8'284.969				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	9'501.000				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'014.082	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	514'964.288	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--				
400 PASIVO CORRIENTE		719							
CUENTAS POR PAGAR	401	1'309.429	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'870.065	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	77'263.353				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17'115.026				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7'501.606	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		753							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	GASTOS DE GESTION	753	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	GASTOS DE VIAJE	754	--				
LOCALES	413	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'905.000				
EXTERNOS	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'764.534				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.234				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--				
TOTAL DEL PASIVO	420	7'501.606	LOCALES	760	--				
500 PATRIMONIO NETO		761							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	AL EXTERIOR	761	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'350.674				
RESERVAS	504	2'878.752	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	241.732				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	499'915.896	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27'393.200				
REEXPRESION MONETARIA	506	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS SUPERAVITS	507	(3'502.378)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'347.039	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'517.451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3'502.378				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	507'462.682	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3'502.378				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	514'964.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8'512.819				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	587.843	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	159'393.385				
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)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				802	154'228.105		
		(+) UTILIDAD				803	5'165.780		
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				804	288.859		
		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				805	--		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				806	5'454.639		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	818.196		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)				808	8'512.819		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809	3'502.378		
		EN EL PAIS				810	--		
		EN EL EXTERIOR				811	--		
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	818.196		
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813	--		
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814	--		
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815	--		
		= UTILIDAD GRAVABLE				816	11'197.001		
		IMPUESTO A LA RENTA				817	1'679.550		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				818	9'517.451		
		(+) ANTICIPOS				819	--		
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	--		
		TOTAL RENTA				821	1'679.550		
		TOTAL SALDO A FAVOR				822	1'679.550		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFECTIVO SUYES				CHEQUE SUYES			
PAGO PREVIO	901	--	911	000015	912	--	913	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	902	1'679.550	914	--	915	--	916	--
INTERESES POR MORA	903	--	917	--	918	--	919	--	
MULTAS	904	--	920	--	921	--	922	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1'754.550	923	--	924	--	925	--
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	--	921	--	922	--	923	--	924	--
U.S.	--	925	--	926	--	927	--	928	--
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
36-028-001136-3 \$1,754,550.00 29/07/96 Banco Internacional S.A.		26 ABR. 2000		Carmen Lassol		INTERACCIONAL S. A.			
						FIRMA AUTORIZADA AGENCIA N° 8			