



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0056544

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990529884001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAJIRSA S. A.	203 EXPEDIENTE	19328
---------	---------------	------------------	----------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	171.999	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	EXCEPCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	186.197
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	OTRAS RENTAS	608	11'430.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	11'616.197
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'171.999	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33'581.403	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6'529.167	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'300.210	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	37'810.360	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	510.600	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	192.120	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	318.480	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	48'300.839	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
CUENTAS POR PAGAR	401	14'609.169	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'380.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	15'989.169	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'530.595
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	165.106
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	532.281
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
LOCALES	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
EXTERNOS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	LOCALES	761	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	AL EXTERIOR	762	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
TOTAL DEL PASIVO	420	15'989.169	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1'728.326
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	116.162
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	16'072.474
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVAS	504	104.394	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33'571.952	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(4'456.277)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6'364.676)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15'996.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	32'311.670	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	22'360.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48'300.839	(=) UTILIDAD	803 - 802	(6'364.676)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	160.261
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
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	(6'204.415)
INMOBILIARIA MAJIRSA S.A. Maria Adela P. P. PRESIDENTE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
Firma Contador Metr. No. 4880			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(4'456.277)
PAGO PREVIO	901	0	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	809	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0	EN EL PAIS	910	0
INTERESES POR MORA	903	0	EN EL EXTERIOR	911	0
MULTAS	904	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	0
EFFECTIVO SUORES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	0
CHEQUE SUORES	915	0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	0
DEBITO BANCARIO SUORES	916	0	= UTILIDAD GRAVABLE	916	0
NOTA DE CREDITO SUORES	917	0	IMPUESTO A LA RENTA	917	0
COMPENSACION SUORES	918	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	(4'456.277)
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	919	0
CHEQUE DOLARES	921	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	0
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	0	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	0	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0
COMPENSACION DOLARES	924	0	2ª Copia: Superintendencia de Compañías		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			FILA BANCO 0110480253110		

RECIBIDO EN LA OFICINA DE RECEPCION  
28 ABR 2000  
00107