

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00065077	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990541086001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MA-1401 S.A.	
				EXPEDIENTE 19480	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	30.896.745	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	952.955
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	952.955
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	30.896.745			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	115.458.880	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	19.697.570	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	95.761.310	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	710	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SEGUROS DE INVENTARIOS	713	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	126.658.055	APORTES IESS Y BENEFICIOS	714	-
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	23.821.423	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17.626	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	23.839.049	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	412	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL DEL PASIVO	420	23.839.049	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	5.000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
RESERVAS	504	-	LOCALES	761	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	97.871.834	AL EXTERIOR	762	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	773.398
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(48.300)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	184.085
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.528)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	957.483
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	102.819.006			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	126.658.055			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(4.528)
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)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		801			
FIRMA CONTADOR		802			
Matr. No. 11780		803			
		804			
		805			
		806			
		807			
		808			
		809			
		810			
		811			
		812			
		813			
		814			
		815			
		816			
		817			
		818			
		819			
		820			
		821			
		822			
		823			
		824			
		825			
		826			
		827			
		828			
		829			
		830			
		831			
		832			
		833			
		834			
		835			
		836			
		837			
		838			
		839			
		840			
		841			
		842			
		843			
		844			
		845			
		846			
		847			
		848			
		849			
		850			
		851			
		852			
		853			
		854			
		855			
		856			
		857			
		858			
		859			
		860			
		861			
		862			
		863			
		864			
		865			
		866			
		867			
		868			
		869			
		870			
		871			
		872			
		873			
		874			
		875			
		876			
		877			
		878			
		879			
		880			
		881			
		882			
		883			
		884			
		885			
		886			
		887			
		888			
		889			
		890			
		891			
		892			
		893			
		894			
		895			
		896			
		897			
		898			
		899			
		900			
		901			
		902			
		903			
		904			
		905			
		906			
		907			
		908			
		909			
		910			
		911			
		912			
		913			
		914			
		915			
		916			
		917			
		918			
		919			
		920			
		921			
		922			
		923			
		924			
		925			
		926			
		927			
		928			
		929			
		930			
		931			
		932			
		933			
		934			
		935			
		936			
		937			
		938			
		939			
		940			
		941			
		942			
		943			
		944			
		945			
		946			
		947			
		948			
		949			
		950			
		951			
		952			
		953			
		954			
		955			
		956			
		957			
		958			
		959			
		960			
		961			
		962			
		963			
		964			
		965			
		966			
		967			
		968			
		969			
		970			
		971			
		972			
		973			
		974			
		975			
		976			
		977			
		978			
		979			
		980			
		981			
		982			
		983			
		984			
		985			
		986			
		987			
		988			
		989			
		990			
		991			
		992			
		993			
		994			
		995			
		996			
		997			
		998			
		999			
		1000			