

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013568	
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990178143001		AÑO 1.998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COMERCIAL C. LTDA.		EXPEDIENTE 20542			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
00 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CJA. BANCOS 301 678.570		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601			
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 14.590.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303		EXPORTACIONES 603			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 3.500.000		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
TRAS CUENTAS POR COBRAR 305		INGRESOS NO OPERACIONALES 605			
VENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606			
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		EXENTOS NO GRAVADOS 608 22.135.000			
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		OTRAS RENTAS 609			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		TOTAL INGRESOS 600 22.135.000			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS			
PUESTOS ANTICIPADOS 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
ROS ACTIVOS CORRIENTES 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 18.768.570		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
0 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
ARRERENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 87.518.198		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 18.721.988		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
ROS ACTIVOS FIJOS 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
DEPRECIACION ACUMULADA 355 9.448.971		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 96.791.215		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
0 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA 710			
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
PORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
AMORTIZACION ACUMULADA 366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
TOTAL DEL ACTIVO 370 115.559.785		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
100 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
DEBITOS POR PAGAR 401 230.104.989		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		TOTAL COSTO DE VENTAS 721			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 9.565.000		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS 404 37.757.066		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 18.074.019			
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE GESTION 753 576.385			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 277.427.055		GASTOS DE VIAJE 754			
0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 120.163.763			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 34.914.719			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 2.050.600			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419		INTERESES Y COMISIONES 760			
TOTAL DEL PASIVO 420 277.427.055		LOCALES 761 2.206.442			
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR 762			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2.000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES 763			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 11.670.577			
PORTES DEL SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		15% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765			
RESERVAS 504 53.752		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 189.656.505			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 8.420.925		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
EXPRESION MONETARIA 506 45.543.514		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
ROS SUPERAVITS 507		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (50.363.956)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (167.521.505)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 (161.867.270)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 (167.521.505)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 115.559.785		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802			
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)		(-) UTILIDAD 801 - 802 803			
FIRMA REPRESENTANTE LEG. FIRMA CONTADOR		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804			
Matr. No. 0.11908		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805			
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806			
PAGO PREVIO 901		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 221.350		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INTERESES POR MORA 903		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 (167.521.505)			
MULTAS 904 221.350		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809			
TOTAL PAGADO 905 221.350		EN EL PAIS 810			
EFFECTIVO SUCRES 911 221.350		EN EL EXTERIOR 811			
CHEQUE SUCRES 912		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812			
DEBITO BANCARIO SUCRES 913		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813			
NOTA DE CREDITO SUCRES 914		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814			
COMPENSACION SUCRES 915		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815			
EFFECTIVO DOLARES 921		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 (167.521.505)			
CHEQUE DOLARES 922		IMPUESTO A LA RENTA 817			
DEBITO BANCARIO DOLARES 923		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 (167.521.505)			
NOTA DE CREDITO DOLARES 924		(-) ANTICIPOS 819			
COMPENSACION DOLARES 925		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 822			
Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
FILANBANCIO 110010123094					