SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 10022097

Año - Dic /95

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0390174199001	202	RAZON SOCIAL COE : ORACION INMOBILIARIA DEL ECUADOR C.Ltda	203	EXPEDIENTE 20856

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	45'013.992
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'000.000
(-) 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	319	55'013.992
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17'921.819
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
[illegible]	353	--
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6'221.474
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11'700.345
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
[illegible] DE ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	66'714.337
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'174.718
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	783.450
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13'958.168
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
[illegible] DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
[illegible] — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	499	13'958.168
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	4'187.616
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45'703.137
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'172.600)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'038.016
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	52'756.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	66'714.337

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	900	--

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. 12.061

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	536.120
INTERESES POR MORA	903	88.240
MULTAS	904	176.920
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	801.280

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/ 801.280	907 Si --	908 -- 909 -- Si --	910 No -- 911 Si --	912 No. -- 913 Si --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 U.S$ --	915 N.S$ --	916 -- 917 -- 918 U.S$ --	919 No -- 920 U.S$ --	921 No. -- 922 U.S$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120'000.000
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
[illegible] — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
[illegible] — OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	120'000.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS: MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	77'856.834
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33'526.166
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'228.934
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	313.580
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
[illegible] — LOCALES	760	--
[illegible] — AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'253.020
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	116'178.534
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3'821.466
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	176'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	174'351.134
(=) UTILIDAD 601 - 602	803	1'648.866
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	1'648.866
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	247.330

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	3'821.466
[illegible] — EN EL PAIS	809	--
[illegible] — EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	247.330
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3'574.136
IMPUESTO A LA RENTA	820	536.120
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	3'038.016
(-) ANTICIPOS	822	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	824	536.120
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	825	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — SECRETARIA GENERAL — GUAYAQUIL — MAR 29 1996

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION