



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0035804

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990148309001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA STA. MARGARITA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 20920

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	19'783.275
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39'923.625
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9'462.497
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'287.600
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	8'499.384
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	65'031.387

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	88'094.940
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	92'792.114
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	18'944.884
TOTAL INGRESOS	609	199'831.938

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	596'974.232
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24'467.364
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	802'786.918
DEPRECIACION ACUMULADA	355	363'861.984
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'060.366.530

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 IEES 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	—

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	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'125'397.917

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	22'125.275
DEBITOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'778.253
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6'124.467
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	300.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	30'727.995
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	790'303.042
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	790'303.042
TOTAL DEL PASIVO	420	821'031.037

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45'352.233
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	90'504.590
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'634.581
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36'698.101
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'700.855
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6'539.10
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	63'725.927
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'108.760
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	260'378.957

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	5'308.838
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	299'489.365
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25'765.568
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	32'196.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	304'366.880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'125'397.917

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	215.070
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	215.070
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60'762.089

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'577.035
----------------------	-----	-----------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	293'054.534
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	320'745.610
(=) UTILIDAD	801 - 802	27'691.076
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'986.760
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	23'704.316
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

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

Matri No. 920 18086

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladado de campo 780)	808	60'762.089
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	90'800.858
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	30'038.769
IMPUESTO A LA RENTA	816	4'525.815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	25'532.954
(-) ANTICIPOS	818	4'073.736
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	432.079
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 < 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812	815	817
S/	S/	S/	No.	No.
813	814	816	818	819
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
820	821	822	825	827
US\$	US\$	US\$	No.	No.
823	824	826	828	829
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE GUAYABUENAS, A.

BANCO DE GUAYABUENAS, A.
AG. 9 DE OCTUBRE

4 ABR. 2000

50 V 2
Receptor - Pagador