

SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 021

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00016534

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990047774001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EL CARMEN C. LTDA.

EXPEDIENTE 2170-68

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 N.º FORMULARIO QUE SE RECIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	601 608.090	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	57'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605 291'028.765	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606 -	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608 -	OTRAS RENTAS	3.416
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609 -	TOTAL INGRESOS	57'003.416
MERCADERIAS EN TRANSITO	610 -	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	611 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	612 1'398.018	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	613 662.886	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	614 293'697.759	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	615 348'342.668	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	616 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	617 219'780.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	30 MAR 2000
OTROS ACTIVOS FIJOS	618 -	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	619 205'400.666	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	620 362'722.002	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
350 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	621 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	622 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	623 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3'088.511
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	624 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	625 5.245	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	626 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	627 5.245	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	628 656'425.006	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	631 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	GUAYAQUIL
DOCUMENTOS POR PAGAR	632 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	633 -	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	634 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	635 -	GASTOS DE BESITION	-
ASIVOS CORRIENTES	636 2'332.751	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	637 2'332.751	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5'596.805
50 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5'988.127
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	641 -	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22'252.643
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	642 LOCALES 434'775.696	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
A CASA MATERIA	642 EXTERNOS -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	643 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	644 -	AL EXTERIOR	20'639.061
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	645 434'775.696	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	646 437'108.447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'078.798
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	651 3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61'555.434
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	652 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DERECHOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	653 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	654 352.983	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
DIFERENCIA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	655 216'413.424	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXPRESION MONETARIA	656 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CREDITOS SUPERAVITS	657 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(7'640.529)
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	658 7'190.681	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	659 (- 7'640.529)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	660 219'316.559	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	661 656'425.006	(-) UTILIDAD	801 - 802
CANCELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTECEDENTE PROXIMO AÑO	662 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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
MARIA EL CARMEN LTD	<i>Maria L. de Constantino</i>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Firma del Representante Legal	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
C. FIRMA CONTADORA 7821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(7'640.529)
Matr. No. 7821	-	ESTRUCTURA DE GASTOS	4'427.114
EN EL PAIS	-	EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	= UTILIDAD GRAVABLE	(3'213.415)
IMPUESTO A LA RENTA	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
TOTAL SALDO A FAVOR	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	CANTIDAD EN SUCRES
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	No.
811	812 - 813	815 No.	No.
S/.	814 S/.	816 S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
817	818 - 819	817 No.	No.
U.S.	820 U.S\$	818 U.S\$	COMPENSACION DOLARES
U.S.	-	819 U.S\$	U.S\$

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: *Maria L. de Constantino*

Matr. No. 7821

C. FIRMA CONTADORA 7821

Matr. No. 7821

C. FIRMA CONTADORA 7821