

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0063075	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990145326001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VOLMER S.A.		EXPEDIENTE 2193069	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 765.791	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14'043.173	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 22'609.002	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	9'100.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS		610	9'100.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 360.184	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 5'732.680	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 43'510.830	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 97'134.460	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 30'100.802	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 67'033.658	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 5'669.231	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3'865.601	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'803.630	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 112'348.118	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401 47'187.648	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5'124.429	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 179.070	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	12'161.533
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 52'491.147	GASTOS DE VIAJE		754	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2'297.086
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2'120.062
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL DEL PASIVO	420 52'491.147	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	6'533.407
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	23'112.088
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 6'504.889	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 3'401.344	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 65'620.987	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
REEXPRESION MONETARIA	506 (35'670.249)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(14'012.088)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 59'856.971	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 112'348.118	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(e) UTILIDAD		803 - 802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	-
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
Matri No. 21575		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL PAIS		810	-
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR		811	-
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
TOTAL PAGADO	905 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
EFFECTIVO SUQUES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
CHEQUE SUQUES	915 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	916 -	= UTILIDAD GRAVABLE		816	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	917 -	IMPUESTO A LA RENTA		817	-
COMPENSACION SUQUES	918 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-
EFFECTIVO DOLARES	921 -	(-) ANTICIPOS		819	-
CHEQUE DOLARES	922 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -	TOTAL RENTA		821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -	TOTAL SALDO A FAVOR		822	-
COMPENSACION DOLARES	925 -				