

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0 0109155**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079004398700** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA "ENCASA" C.L.TDA** 203 EXPEDIENTE **22619**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	23.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	520.59	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	16.52	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	791.83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	791.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	546.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

350 ACTIVO FIJO			706	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,902.61	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,291.77	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,610.84	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			714	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	38.33	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	15.33	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	23.00	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			722	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	2,180.75				

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	546.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,212.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	65.83	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19.67	GASTOS DE VIAJE	754	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	141.26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	632.46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	LOCALES	761	-
EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	997.13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	677.08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	997.13	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,037.09
TOTAL DEL PASIVO	420	1,629.59			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) UTILIDAD	801 + 802	-
RESERVAS	504	336.65	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,379.77	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REXPRESSION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,245.26			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	551.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	2,180.75			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

INMOBILIARIA "ENCASA" C.L.TDA.
Hilda S. de Garzon G.
HILDA S. DE GARZON G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GENERAL

FIRMA CONTADOR
Matri No. **920 1.089**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-
MULTAS	904	20.00	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 < 0	-

EFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

2° Copia: Superintendencia de Compañias
TASU EDITORA S.A. - R.U.C. 1790000000

RECIBIDO

Fecha: **22 SET. 2000**

BANCO DE MACHALA MATRIZ
21 SET. 2000

IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION