

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0
 0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990239851001 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA BORJA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **22649-75**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
0 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
A. BANCOS	301 1'225.267	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 0
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302 0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 0
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 0	EXPORTACIONES	603 0
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304 0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 0	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0	DIVIDENDOS NO GRAVADOS	606 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0	OTRAS RENTAS	608 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0	TOTAL INGRESOS	699 0
ACADERIAS EN TRANSITO	310 0	700 COSTO DE VENTAS	
VESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0
PRESTAMOS ANTICIPADOS	312 233.597	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0
ACTIVOS CORRIENTES	313 0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1'458.864	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
INVENTARIO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 16'457.879	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
VEHICULOS	353 0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
ACTIVOS FIJOS	354 0	MANO DE OBRA DIRECTA	709 0
DEPRECIACION ACUMULADA	355 8'467.945	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 7'989.934	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0
NOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0
ESTADOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0
ESTADOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364 0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0
ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
AMORTIZACION ACUMULADA	366 0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
TOTAL DEL ACTIVO	370 9'448.798	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
00 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
NOTAS POR PAGAR	401 0	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 0
PROVISIONES POR PAGAR	402 0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 0
LIGACIONES: INTERESES E IMPUESTOS	404 0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 0
OTRAS CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	GASTOS DE GESTION	753 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0	GASTOS DE VIAJE	754 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 0
NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 295.271
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 (1'648.451)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0
LIGACIONES EMITIDAS	413 0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 0	INTERESES Y COMISIONES	760 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 0	AL EXTERIOR	761 0
TOTAL DEL PASIVO	420 (1'648.451)	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0
00 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 200.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3'120.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 0
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 495.271
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 932	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3'672.633	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0
EXPRESION MONETARIA	506 4'750.955	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
RESERVAS	507 48.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 0
RESERVA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 495.271
RESERVA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (495.271)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
AL PATRIMONIO NETO	519 11'097.249	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 0
AL PASIVO Y PATRIMONIO	520 9'448.798	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 0
CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD	801 - 802 803 0
IMPUESTO PROXIMO AÑO	521 0	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 0
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 495.271
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 0

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)

INMOBILIARIA BORJA CIA. LTDA.
 Sr. Luis Felipe Borja Barzazuete
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C. E. R. S. N. E.
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 820 7428

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 495.271
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 0
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 0
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 0
IMPUESTO A LA RENTA	816 0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 0
(-) ANTICIPOS	818 0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 0

0 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
IMPUESTO PREVIO	901 0
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 0
INTERESES POR MORA	903 0
OTRAS TAS	904 0
AL PAGADO	902 + 903 + 904 905 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	0	0	0	0
911	912	913	915	917
S/	S/	S/	S/	S/
0	0	0	0	0

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	0	0
921	922	923	925	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
0	0	0	0	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
 MATRIZ CIAS. Y DEP.
 29 MAR. 2000
 CAJA 010-010

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00075464

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 099023981001 02 EXPEDIENTE 22949-75 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BOKIA CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAOUIL 07 COD. CANTON 300 08 CIUDAD GUAYAOUIL
09 CALLE AV. J.T. MARENGO KM. 2,5 C.O. DENTRO 10 NUMERO LOC. 38 11 TELEF.: 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 82101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUJAN FELIPE BOKIA BARRAZUELA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 99-02645944

Table with columns for account type (e.g., ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE) and amounts. Includes sub-sections B) SITUACION DE SITUACION and D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

Table with columns for account type (e.g., INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and amounts. Includes sub-sections C) ESTADO DE RESULTADOS and E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.

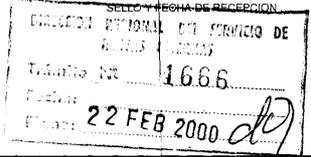
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729) 702
/valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: 800 ING. MARTANA CEDENO
Matr. No.: 801 7428
Efectivo Cheque No.
Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/.

* Copia: Superintendencia de Compañías
#fsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

1666



Exp. 1999