SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No 0001

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

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991174925001 | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TREBANE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 2823591

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.624.200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	——
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	——
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	——
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	——
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	——
GASTOS ANTICIPADOS	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.624.200
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	——
VEHICULOS	——
OTROS ACTIVOS FIJOS	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO FIJO	——
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	——
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	——
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	——
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	——
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	——
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	——
TOTAL DEL ACTIVO	6.624.200
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	82.280
DOCUMENTOS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	145.905
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	33.137
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	——
OTROS PASIVOS CORRIENTES	——
TOTAL PASIVO CORRIENTE	261.322
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	——
LOCALES	4.175.102
EXTERNOS	——
OBLIGACIONES BANCARIAS	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.175.102
TOTAL DEL PASIVO	4.436.424
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	——
RESERVAS	——
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	——
REEXPRESION MONETARIA	——
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	187.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.187.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.624.200
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	——

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	18.456.545
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	——
EXENTOS NO GRAVADOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
OTRAS RENTAS	——
TOTAL INGRESOS	18.456.545
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	——
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.042.225
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	——
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	——
MANO DE OBRA DIRECTA	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	——
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	——
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	——
OTROS GASTOS DE FABRICACION	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	——
TOTAL COSTO DE VENTAS	13.042.225
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.840.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	——
GASTOS DE GESTION	——
GASTOS DE VIAJE	——
AGUA, LUZ, TELEFONO, TE[illegible]	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS Y OTROS	1.314.422
DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS	——
CUENTAS INCOBRABLES, PERDIDA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
[illegible] LOCALES	——
[illegible] EXTERIOR	——
PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	——
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	——
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.154.422
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	259.898
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	18.456.545
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	18.196.647
(=) UTILIDAD 801 - 802	259.898
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	——
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	——
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	259.898
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	38.985
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	259.898
(+) [illegible] EN EL PAIS	——
(+) [illegible] EN EL EXTERIOR	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	——
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	38.985
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	——
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	——
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 - 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	220.913
IMPUESTO A LA RENTA	33.137
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	187.776
(-) ANTICIPOS	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	——
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	33.137
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 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 55)

INMOBILIARIA TREBANE CIA. LTDA.

Fdo. [illegible]

Presidente o Gerente Orlando Orlando

GERENTE GENERAL

Matr. No. 13.333

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ANTICIPO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	33.137
INTERESES POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33.137

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 33.137	S/. ——	S/. ——	No. —— S/. ——	No. —— S/. ——
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ ——	US$ ——	US$ ——	No. —— US$ ——	No. —— US$ ——

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR 2000

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000
30 - 024 - 002290 - 8
Valor : S/.33.137** CAJA:0091 REF:5302210

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29