



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00017072

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 96 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990088942001 202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria del Litoral S.A. 203 EXPEDIENTE 3007-55

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 157'654.629
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2'234.150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 159'888.779
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 409'961.546
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---
VEHICULOS	353 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 66'446.009
TOTAL ACTIVO FIJO	359 343'515.537
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 503'404.316

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 ---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 69'180.504
EXPORTACIONES		603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 ---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 ---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
	OTRAS RENTAS	608 ---
TOTAL INGRESOS		609 69'180.504
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA		709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA		711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES		712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS		729 ---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 22'314.607
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 ---
GASTOS DE GESTION		753 ---
GASTOS DE VIAJE		754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 ---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 9'943.772
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 4'150.282
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 ---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 ---
	AL EXTERIOR	761 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 15'984.918
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 ---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 52'393.579
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 16'786.925
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 ---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 ---
(=) UTILIDAD		803 - 802 803 ---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 ---
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805 806 ---
IMPUESTO A LA RENTA		807 2'518.039
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		808 ---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS 809 ---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL EXTERIOR 810 ---
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 ---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 ---
(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 ---
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 ---
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 14'268.886
IMPUESTO A LA RENTA		816 3'567.221
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 10'701.665
(+) ANTICIPOS		818 ---
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 1'844.250
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 820 1'722.971
TOTAL SALDO A FAVOR		815 - 818 - 819 < 0 821 ---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 ---

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)

R. de Pereda
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

R. de Pereda
FIRMA CONTRIBUYENTE

Matr. No. 820 010937

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 1'722.971
INTERESES POR MORA	903 3'666.982
MULTAS	904 2'015.876
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 7'405.829

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
816 S/ 7'405.829	817 ---	818 ---	819 No. ---	820 No. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
821 ---	822 ---	823 ---	824 No. ---	825 No. ---
US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---