SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 631

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

No. 0 0023193

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390146775001 202 RAZON SOCIAL Comercial Inmobiliaria S.A. COINMOB 203 EXPEDIENTE 34384

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(1.280.430)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29.932.956
(-) 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	1.362.200
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	30.014.726
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.971.225
VEHICULOS	353	10.000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.995.424)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	17.975.801
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	367	—
TOTAL DEL ACTIVO	368	47.990.527
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20.000.000
VENCIMIENTOS POR PAGAR	402	6.560.281
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E INVERTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.470.445
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	40.030.726
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		66.591.007
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	—
PROVEEDORES ACREEDORES DE LARGO PLAZO: LOCALES	452	—
EXTERIOR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	—
TOTAL DEL PASIVO	457	66.591.007
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3.750.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.064.680)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13.785.800)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(1.6[illegible]0.480)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	47.990.527

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 512

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LRI 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Razón No. 520 0-32009

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	49.000.000
TOTAL INGRESOS	609	49.000.000
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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	2.919.190
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	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	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36.900.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAJ	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
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	23.366.610
PWCC (NAVO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	60.266.610
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	774	62.785.800
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	795	(13.785.800)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	—
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
(=) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 803 - 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al renglón 795)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES PROPORCIONAL A INGRESOS NO OPERACIONALES (ENERO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	809	—
	810	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROPORCIONAL A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCIONAL A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 o 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 o 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	916	No.	COMPENSACION SUCRES	917	No.
S/.	—	S/.	—		914	S/. —		918	S/. —		919	S/. —
EFECTIVO DOLARES	920	CHEQUE DOLARES	921	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	926	No.	COMPENSACION DOLARES	927	No.
US$	—	US$	—		924	US$ —		928	US$ —		929	US$ —

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPA EDITORA C.A. - R.U.C. 1790718140001 - Resolución 3326 - 29 / 07 / 96

Superintendencia de Compañías
27 JUN 2000
RECIBIDO