

1 MAYO DIC.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0930587019001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INORA C.A. EXPEDIENTE 40059

ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS tables with columns for assets (300, 350, 400, 500) and liabilities (400, 410, 500) and income (600, 700, 750, 800).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO 0.36

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.8960

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 1.04 INTERESES POR MORA 0.06 MULTAS 0.06 TOTAL PAGADO 1.13

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 6.03

910 EFECTIVO SUCREs, 915 CHEQUE SUCREs, 920 DEBITO BANCARIO SUCREs, 925 NOTA DE CREDITO SUCREs, 930 COMPENSACION SUCREs

ENE - ABRIL / 99



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00006378

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09905870 19001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INMORA S.A. EXPEDIENTE 4005982

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE), description, and amount. Total: 125.610

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS), description, and amount. Includes sub-sections like 700 COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type (e.g., 350 ACTIVO FIJO), description, and amount. Total: 125.610

Table with columns for account type (e.g., 700 COSTO DE VENTAS), description, and amount.

Table with columns for account type (e.g., 360 ACTIVO NO CORRIENTE), description, and amount. Total: 125.610

Table with columns for account type (e.g., 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS), description, and amount.

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO CORRIENTE), description, and amount. Total: 30.504

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES), description, and amount.

Table with columns for account type (e.g., 410 PASIVO LARGO PLAZO), description, and amount. Total: 30.504

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES), description, and amount.

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO), description, and amount. Total: 95.106

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES), description, and amount.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the accountant.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 823

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type (e.g., 901 PAGO PREVIO), description, and amount. Total: 906

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES), description, and amount. Total: 917

Table with columns for payment method (Efectivo, Cheque, Débito Bancario, Nota de Crédito, Compensación) in Sucres and Dolares.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIR. REG. SOCIAL - LIT. 104 SUR

29 FEB. 2000

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0990587019001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA INMORA C.A.** 203 EXPEDIENTE **40059**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			6.830.313												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			-												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			125.610												
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			-												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			-												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>6.955.923</b>												
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-												
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-												
VEHICULOS		353	-												
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		359	<b>-</b>												
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	-												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		369	<b>-</b>												
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		370	<b>6.955.923</b>												

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			-							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-							
INGRESOS NO OPERACIONALES										
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-							
EXENTOS NO GRAVADOS		606	-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-							
OTRAS RENTAS		608	4.013.716							
<b>TOTAL INGRESOS</b>		609	<b>4.013.716</b>							
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	-							
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-							
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-							
APORTES IEES 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	-							
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		729	<b>300.435</b>							

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	408
CUENTAS POR PAGAR			300.435					
DOCUMENTOS POR PAGAR			-					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			-					
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS			-					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		408	<b>300.435</b>					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		412	-					
LOCALES		412	-					
EXTERNOS		413	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		419	<b>-</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		420	<b>300.435</b>					

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-													
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-													
GASTOS DE GESTION			-													
GASTOS DE VIAJE			-													
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-													
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-													
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			-													
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-													
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-													
INTERESES Y COMISIONES			-													
LOCALES		760	823.695													
AL EXTERIOR		761	-													
PROVISIONES DEDUCIBLES			-													
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-													
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			-													
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		769	<b>3.886.737</b>													

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	519	520
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			132.000.000									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			143.607.383									
RESERVAS			2.358.123									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			(271.645.131)									
REEXPRESION MONETARIA			-									
OTROS SUPERAVITS			-									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			208.134									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			126.999									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		519	<b>6.655.488</b>									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		520	<b>6.955.923</b>									

770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	772	773	779	780
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-			
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			-			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-			
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		779	<b>126.979</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	126.979			
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-			
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-			
(=) UTILIDAD		801 - 802	-			
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803	-			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **6.666**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. **0.8960**

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) **126.979**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		901	902	903	904	905
PAGO PREVIO			-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	19047			
INTERESES POR MORA			554			