



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

Mayo a Dic 87

No. 00073248

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 000000000000000000001

RAZON SOCIAL

inmobiliaria Hercia y Jorge S.A.

EXPEDIENTE 41100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|--|-------------------------|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 469.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 708.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 240.00 | EXPORTACIONES | 603 -- | |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 33.43 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 -- | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 -- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 -- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 -- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 -- | OTRAS RENTAS | 609 -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 -- | TOTAL INGRESOS | 610 760.00 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 -- | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 61.73 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 -- | COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 739.30 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 -- | |
| 350 ACTIVO FIJO | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 -- | |
| INMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 4,750.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 -- | COMPRO DE MATERIA PRIMA | 706 -- | |
| VERDADEROS | 353 -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 1,091.00 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 2,657.00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 -- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 -- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 3,779.30 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 -- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 -- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 3,779.30 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 7,380.40 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 -- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 -- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 82.10 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 -- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 -- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 5.23 | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 -- | |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 -- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 -- | GASTOS DE GESTION | 753 -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 87.33 | GASTOS DE VIAJE | 754 -- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 160.92 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 77.30 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES 412 -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 77.03 | |
| DE CASA MATERIAZ | EXTERNOS 413 -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 25.00 | INTERESES Y COMISIONES | 760 -- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 25.00 | LOCALES | 761 61.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 115.33 | AL EXTERIOR | 762 -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 -- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 6,704.44 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 -- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 -- | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 733.16 | |
| RESERVAS | 504 533.28 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 -- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 (- 64.77) | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 -- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 68.59 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 29.62 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 34.05 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 7,271.16 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 7,380.40 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 1,152.17 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 1,040.57 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 1.83 | (+) UTILIDAD | 803 103.43 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56) | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 -- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | 805 -- | |
| FIRMA CONTADOR | | (+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 103.43 | |
| Metri No. 9095 | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 -- | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 34.05 | |
| PAGO PREVIO | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 -- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 809 -- | |
| INTERESES POR MORA | | INTERESES (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS | 810 -- | |
| MULTAS | | INTERESES (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR | 811 -- | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 -- | |
| 905 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 -- | |
| 1.54 | | (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 -- | |
| 1.54 | | (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 -- | |
| 1.54 | | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 34.05 | |
| 1.54 | | IMPUESTO A LA RENTA | 817 5.23 | |
| 1.54 | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 29.62 | |
| 1.54 | | (-) ANTICIPOS | 819 68.73 | |
| 1.54 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 -- | |
| 1.54 | | TOTAL RENTA | 821 1.54 | |
| 1.54 | | TOTAL SALDO A FAVOR | 822 39.11 | |
| Efectivo Sucres | | CHEQUE SUCRES | COMPENSACION SUCRES | |
| S/ | | 812 813 | 817 No. | |
| S/ | | 814 S/ | 818 S/ | |
| Efectivo Dolares | | CHEQUE DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| 918 1.54 | | 824 825 | 827 No. | |
| U.S\$ | | 826 U.S\$ | 828 U.S\$ | |
| 2 ^a Copia: Superintendencia de Companias | | | | |
| TASCO EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolucion: 3326 - 29 / 07 / 96 | | | | |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCIO | | | | |
| 900-900 | | | | |

FILANBANCO 011001037110