

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 1.999
100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099062493300 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LA SALVADOREÑA S.A. 203 EXPEDIENTE: 40331

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	15'353.122	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		67'400.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'486.150	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'344.913	OTRAS RENTAS		4'188.600
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		71'588.600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		4'835.413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22'184.185	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1'344.913
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'032.186	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	80'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VALORES EN TRANSITO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'265.016	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	73'767.170	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.		-
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	70.087	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'058.742	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	57.610	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'071.219	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	379	100'022.574	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	17'435.633	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	50'919.452	TOTAL COSTO DE VENTAS		3'490.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	267.179	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	517.358	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12'731.628
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	69'139.622	GASTOS DE VIAJE		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1'577.583
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIA	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		9'269.688
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		-
TOTAL DEL PASIVO	429	69'139.622	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		41'830.803
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		907.204
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11'572.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		66'316.906
RESERVAS	504	10'553.432	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'470.607	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'286.913	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1'781.194
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	30'882.952	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	100'022.574	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		119'689.202

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 79.486

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri. No.: 9.506

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	227.102
INTERESES POR MORA	903	3.184
MULTAS	904	6.813
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	237.099

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		1'781.194
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		267.179
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		1'514.015
IMPUESTO A LA RENTA		227.102
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1'286.913
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		227.102
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	237.099	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	237.099	S/.	-	S/.	-	S/.	-

J. En/ma



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

No. **A00064282**

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

EJERCICIO FISCAL

Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099062493300 0331 "INMOBILIARIA LA SALVADOREÑA S.A."
 GUAYAS 09 URYA ULL 90 URYA ULL
 LUGAR DE GARAYCOA 2304 321666
 LEG. JUAN CARLOS DURAN ALDONADO 3101 388
 0904915030

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	3,822,455		Ventas gravadas con IVA	48,100,000
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de IVA o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6,008,500		Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-		Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	602
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-			48,100,602
Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-		Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	481,006		Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO CORRIENTE	5,311,961		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terranos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	-		Importaciones de materia prima	-
Autos	-		(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-		Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	70,087		Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-		Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	2,674,926		Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	52,938		Otros gastos de fabricación	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	2,692,075		Inventario inicial de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	83,085		Inventario inicial de productos terminados	-
Documentos por pagar	-		(-) Inventario final de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	36,977,483
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-		Gastos de gestión	-
PASIVO CORRIENTE	83,085		Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-		Intereses y comisiones	-
PASIVO LARGO PLAZO	83,085		Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	569,687
Capital suscrito y/o asignado	2,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES	37,547,170
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	-		Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	2,367,569		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-820-880)	10,553,432
Reexpresión monetaria	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10,553,432		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	10,553,432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	13,004,036		(-) Participación 15% de trabajadores	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	10,553,432

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)
-	-
-	-
-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

R. H. M. J. Mantilla

J. Mantilla
9,506

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

SELO Y FECHA DE RECEPCION DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°
Fecha: 28 FEB 2009
Firma: *[Firma]*