

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066449			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
RESOLUCION 17-031		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
RUC 0990623015001		RAZON SOCIAL Cia Inmobiliaria FASARI S.A.		EXPEDIENTE 40496			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	140.184	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.589.466	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.729.650	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704	-
ACTIVO FIJO	400	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	-
TÉRRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	12.363.286	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	-
VEHICULOS	403	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA			709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	2.635.206	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	406	9.728.080	MANO DE OBRA INDIRECTA			711	-
340 ACTIVO NO CORRIENTE	500	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES			714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	3.000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	3.000.000	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	-
TOTAL DEL ACTIVO	508	16.457.730	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	-
400 PASIVO CORRIENTE	600	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	-
CUENTAS POR PAGAR	601	2.978.166	TOTAL COSTO DE VENTAS			722	-
GASTOS POR PAGAR	602	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			750	-
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	603	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	604	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION			753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE VIAJE			754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	2.978.166	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	700	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	404.029
PRESTAMOS DE ASOCIADOS	702	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	703	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	-	INTERESES Y PAGAMIENTOS			760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	-				761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	706	-	PROVISIONES DEDUCIBLES			762	-
TOTAL DEL PASIVO	707	2.978.166	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	-
500 PATRIMONIO NETO	800	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			765	404.029
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	-
RESERVAS	804	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	4.125.970	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			773	-
REEXPRESION MONETARIA	806	5.153.853	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			774	-
OTROS SUPERAVITS	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			775	(404.029)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	(396.230)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	(404.029)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	13.479.564	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	(404.029)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	16.457.730	(+) UTILIDAD			803	(404.029)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			808	-
Matri No. 0.9274			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			809	(404.029)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL MES			810	-
PAGO PREVIO			EN EL EJERCICIO			811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			812	-
INTERESES POR MORA			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION			813	-
MULTAS			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
TOTAL PAGADO			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815	-
EFFECTIVO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE			816	(404.029)
CHEQUE SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA			817	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			(+) ANTICIPOS			819	-
COMPENSACION SUCRES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA			821	-
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR			822	-
DEBITO BANCARIO DOLARES						823	-
NOTA DE CREDITO DOLARES						824	-
COMPENSACION DOLARES						825	-
U.S.\$						826	-

FILANBANCO
DEL BANCO BORJA
28 ABR. 2000
014-005