



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0078891

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990651132001

RAZON SOCIAL INMAGRACIA INMOBILIARIA MARIA GRACIA S.A.

EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8,682,533	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,481,926	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	6.801.521
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	0.141.521
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
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	319	19,164,459	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	107,921,359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MATERIALIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(17,672,646)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	90,248,713	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	379	109,413,172	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,406,113	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,406,113	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
o CASA MATERIZ	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,406,113	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6.720.125
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	39,566,217	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	
RESERVAS	504	45,452	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	767	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,507,877	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	
REEXPRESION MONETARIA	506	47,803,928	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	83,585	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	106,007,059	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	109,413,172	(+) UTILIDAD	803 - 802	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	1,094,132	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	800
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	111.447
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			(-) ANTICIPOS	818	
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					
= UTILIDAD GRAVABLE					
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	27,862			
INTERESES POR MORA	903	41,695			
MULTAS	904	72,719			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	142,276			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	911	-	912	913	917
S./	S./	-	S./	-	S./
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	921	-	922	923	927
U.S \$	U.S \$	-	U.S \$	-	U.S \$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9366



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2º Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96