SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

0 0110267

De Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990648832001 | 101 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA BARRESOSA S. A. | 105 EXPEDIENTE 40.867

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	148'113.798
INSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
S CUENTAS POR COBRAR	305	-
NTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
CADERIAS EN TRANSITO	310	-
JESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IESTOS ANTICIPADOS	312	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
L ACTIVO CORRIENTE	314	148'113.798
ACTIVO FIJO		
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	159'770.056
AQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-
[illegible]	303	-
ACTIVOS FIJOS	304	-
PRECIACION ACUMULADA	305	35'067.246
ACTIVO FIJO	306	124'702.810
ACTIVO NO CORRIENTE		
INTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	25.963
AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	25.963
TAL DEL ACTIVO	308	272'842.571
O PASIVO CORRIENTE		
ENTAS POR PAGAR	301	-
CUMENTOS POR PAGAR	302	-
OVISIONES SOCIALES POR PAGAR	303	-
LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	304	15'863.943
ITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	305	-
PASIVOS CORRIENTES	306	19'256.689
PASIVO CORRIENTE	307	35'120.632
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	308	-
LOCALES	309	-
EXTERNOS	310	-
LIGACIONES EMITIDAS	311	-
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	312	-
TAL PASIVO LARGO PLAZO	313	-
TAL DEL PASIVO	314	35'120.632
DO PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
SERVAS	304	6.355
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	157'280.277
EXPRESION MONETARIA	306	21'730.464
ROS SUPERAVITS	307	-
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	345.846
LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	309	96'819.925
TAL PATRIMONIO NETO	310	237'721.939
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	272'842.571
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TICIPO PROXIMO AÑO	321	5'546.408

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	271'853.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1'217.567
TOTAL INGRESOS	609	273'070.567
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 IESS 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	119'781.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	506.348
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2'721.340
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	729	3'915.933
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y [illegible]	732	-
[illegible] ERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	735	18'060.288
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	2'976.167
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	737	147'961.076
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	125'109.491
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	298'016.127
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	166'092.633
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	131'923.494
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'545.570
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	128'377.924
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19'256.689
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	125'109.491
[illegible] EN EL PAIS	809	828.000
[illegible] EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	19'256.689
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	1'034.932
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	105'645.870
IMPUESTO A LA RENTA	816	15'846.880
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	90'005.922
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	15'846.880
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0.1796

0 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

GO PREVIO	901	-
TAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	15'846.880
TERESES POR MORA	903	1'367.744
LTAS	904	2'852.438
TAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20'067.062

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	906 - / S/. -	907 - / 908 - / S/. -	909 No. - / S/. -	910 No. - / S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
991.31	911 / US$ -	912 - / 913 - / US$ -	914 No. - / US$ -	915 No. - / 916 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
AUDITORIA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3398 - 29 / 07 / 96