



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00013425

FOR. FILANB 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 930670307001 202 RAZON SOCIAL BIRA BIENES RAICES S.A. 203 EXPEDIENTE 41133-84

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	1 316 908 623
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4 104 854 221
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	316 249 974
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6 883 116
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	115 948 833
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	798 104 814
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6 658 849 580

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43 956 395 686
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10 764 328 783
VEHICULOS	353	931 180 728
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	897 467 322
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(32 651 282 509)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23 898 090 020

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	94 860 000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	15 680 876 685
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	414 329 061
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(9 242 723 032)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6 947 341 714
TOTAL DEL ACTIVO	370	37 504 281 314

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	4 684 930 203
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4 248 900 001
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	140 706 384
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	878 961 764
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
PASIVOS CORRIENTES	406	422 760 199
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10 376 158 551

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3 006 000 000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	5 312 563 666
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	633 452 686
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9 546 016 351
TOTAL DEL PASIVO	420	19 922 174 902

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500 000 000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	104 720 375
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13 774 975 077
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2 562 770 274
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	699 640 686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	37 504 281 314

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 43 213 101

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920

4173

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	7 617 170
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

700 COSTO DE VENTAS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	31 254 849 482
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DEPRECIACION PERDIDOS EN EFECTIVO	606	---
RENTAS NO GRAVADAS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	41 842 310
TOTAL INGRESOS	699	31 296 691 792

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2 171 902 827
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	171 660 371
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4 541 140 405
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	729 174 045
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	140 742 278
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	256 011 630
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1 046 117 867
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	525 627 417
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11 031 156 456
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	21 213 633 298
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	713 029 650
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27 393 000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	794 039 933
GASTOS DE GESTION	754	358 228 115
GASTOS DE VIAJE	755	64 145 324
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	756	1 271 813 186
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	928 026 545
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS FINANCIERAS	759	---
AMORTIZACION DE PERDIDAS FINANCIERAS	760	949 136 510
INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2 530 901 123
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	345 118 440
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7 981 744 934
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	1 278 306 871
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1 278 306 871
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	823 106 589

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	38 670 694 257
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	41 323 678 334
(2) UTILIDAD	803	(2 652 984 077)
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	411 317 803
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(2 241 666 264)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	823 106 589
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	---
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	---
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(6) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	815	823 106 589
IMPUESTO A LA RENTA	816	123 466 003
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	699 640 686
(1) ANTICIPOS	818	115 848 833
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	617 170
TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
---	7 617 170	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
---	---	---	---	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución 3328 - 26 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 01101010202181

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPÓSITOS

1401 APR 2000