

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

No. 00004879

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990691487001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GUAYAQUIL 84 S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 41428-84

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6'134.313
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	517'484.830
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37'426.334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
ACTIVO CORRIENTE	319	561'079.477

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	374'090.164
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	626.059.653
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(521'641.884)

## TOTAL ACTIVO FIJO

359 478'507.933

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369 1.039'587.410

## TOTAL DEL ACTIVO

370 1.039'587.410

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	39'988.121
INTERESES POR PAGAR	402	---
PRIMACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'693.912
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'561.164
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---

## OTROS PASIVOS CORRIENTES

406 575'868.636

## PASIVO CORRIENTE

407 628'111.833

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATRIZ	412	LOCALES
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

419 ---

## TOTAL DEL PASIVO

420 628'111.833

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	65'046.950
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	341'428.627

## REEXPRESION MONETARIA

506 ---

## OTROS SUPERAVITS

507 ---

## UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508 ---

## UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509 411'475.577

## TOTAL PATRIMONIO NETO

510 1.039'587.410

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520 1.039'587.410

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 0.21742

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 501

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 502

INTERESES POR MORA 503

MULTAS 504

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 505

Efectivo Sucres 510

Cheque Sucres 511

S/ 512

S/ 513

Efectivo Dolares 519

Cheque Dolares 520

S/ 521

US\$ 522

US\$ 523

US\$ 524

US\$ 525

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 EXPEDIENTE 41428-84

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 501

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 502

EXPORTACIONES 503

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 504

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 505

EXENTOS NO GRAVADOS 506

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 507

OTRAS RENTAS 508

TOTAL INGRESOS 509

## 700 COSTO DE VENTA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (VALOR 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 TELEFO. 716

OTROS GASTOS DE OPERACION 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

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724

GASTOS DE GESTION 725

GASTOS DE VIAJE 726

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731