FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0007[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990593080001	02 Expediente	41436	03 Razón Social	INMOBILIARIA VELA S.A.								
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. Cantón	390	08 Cantón	GUAYAQUIL				
09 Calle	JUA PORPILLO LLORA					10 Número	S/N	11 Teléf.	303660	12 Fax	—		
13 Actividad Económica	ADQUISICION, ADMINIST.BIENES RAICES					14 Cód. Actividad Econ.	83101	15 Tipo Contribuyente	388				
16 Nombre del Representante Legal	VIVIAN KLEIN LOFREDO					17 Cód. de Ciudadanía o Pasaporte	0901560359						
18 Nombre	—	19 Apellido	—	20 Nombre	—	21 Apellido	—	22 Nombre	—	23 Cargo		24 Apellido	—
25 Nombre	—												

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.674.368
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	7.000.000
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.674.368
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70.345.954
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	37.230.445
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.115.509
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	45.739.877
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	100.793
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	142.738
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	243.531
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	243.531
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	388.314
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.557.314
Reexpresión monetaria	306	17.694.016
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	457.732
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	428.350
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.545.346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	45.739.877

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	24.100.000
TOTAL INGRESOS	409	24.100.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.200.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6.046.579
Impuestos, contribuciones y otros	535	116.396
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2.425.723
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	11.039.352
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	23.428.050
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549-579)	580	671.950
(+) Gastos no deducibles (ver cuadro adjunto)	581	—
(+) Gastos no deducibles (ver cuadro adjunto)	[illegible]	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	—
Utilidad Neta (580+581-[illegible])	[illegible]	671.950
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	100.793
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	571.157
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	142.789
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	428.368

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	707	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	735	—	EJER. IMP.	751	—	No. TRAN.	752	—	FECH. IMP.	753	—	754	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAN.	742	—	FECH. IMP.	743	—	744	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	761	—							760	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	729	142.789
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	142.789
Interés por mora	774	94.500
Multas	775	29.985
TOTAL PAGADO	799	237.274

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal

Firma del contador

Nombre: 800 OTAÑA [illegible]

Matr. No. 801 24054

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 237.274	S/. —	—	S/. —

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Oficina S.1 R.U.C. 1790145740001 Resolución 03229 - 99 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S. A.
MATRIZ - MAÑOSCA

09 NOV. 1999

Cta. 12 - Tcm. 14