Mayo a Dic – Sucres | I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

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

No. 0 0089753

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990046399001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SAMAL S.A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.223.211
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	75.433.499
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO JULICYS	307	35.135.782
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	22.705.433
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	135.472.335
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	355.314.338
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.070.237.199
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	568.632.231
TOTAL ACTIVO FIJO	359	857.139.716
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	1.231.243.144
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.112.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.233.353.144
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.225.935.333
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	51.340.357
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	213.331.211
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.347.182
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	212.223
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.133
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	272.343.337
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	724.200.333
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	371.715.333
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.095.915.511
TOTAL DEL PASIVO	420	1.333.331.537
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	310.339.335
RESERVAS	504	58.735
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	510.451.538
REEXPRESION MONETARIA	506	64.334.353
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.014.314
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	934.470
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	892.594.093
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.225.935.333
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	619.583.433
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	79.592.173
TOTAL INGRESOS	609	699.258.334
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	115.435.202
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	30.412.003
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	53.273.314
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	131.352.250
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	805.193
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	43.391.500
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	31.003.436
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16.550.190
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	729	427.450.479
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7.791.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	2.334.500
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	563.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	10.370.794
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	740	100.517.015
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	741	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	13.331.293
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	1.391.039
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	231.596.162
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.455.449
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	37.453.113
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	39.933.562
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	934.470
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.907.390.739
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.905.600.559
(=) UTILIDAD	803	221.219
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.072.395
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	3.793.195
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	534.313
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	934.470
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	2.353.203
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	221.333
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	2.933.340
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.025.432
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1.025.432
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 56)

Samal S.A. / INMOBILIARIA SAMAL S. A.

INMOBILIARIA SAMAL S.A.

ING. GUILLERMO JIMENEZ VALLEJO
VICE - PRESIDENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CON. TELMO CELY ICAZA
CONTADOR GENERAL
FIRMA CONTADOR

Matrí No. 806 13339

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1.025.432
INTERESES POR MORA	903	44.314
MULTAS	904	92.223
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.132.589

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. ---	907 S/. ---	908 - 909 --- S/. ---	910 No. --- S/. ---	912 No. --- 913 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 US$ ---	915 US$ 43.51	916 - 917 --- US$ ---	918 No. --- US$ ---	927 No. --- 928 US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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