SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 - RESOLUCION Nº 031

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

No. 10008365

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990711631001 — RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INVELEMA S.A. — EXPEDIENTE: 41926-84

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1'672.305
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		0
MERCADERIAS EN TRANSITO		0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS		168.094
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'840.399
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		671.648
VEHICULOS		0
OTROS ACTIVOS FIJOS		0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(460.502)
TOTAL ACTIVO FIJO		211.146
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2'448.415
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2'448.415
TOTAL DEL ACTIVO	270	4'499.960
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	420	0
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	6.163
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7'804.386
REEXPRESION MONETARIA	506	(7'587.093)
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1'174.637)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(548.859)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4'499.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'499.960
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 7428

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0
EXPORTACIONES		0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		0
EXENTOS NO GRAVADOS		0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0
OTRAS RENTAS		0
TOTAL INGRESOS		0
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0
MANO DE OBRA DIRECTA		0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		0
MANO DE OBRA INDIRECTA		0
SUMINISTROS Y MATERIALES		0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.960
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43.899
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	0
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	500.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	(548.859)
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(548.859)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(548.859)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(548.859)
IMPUESTO A LA RENTA	816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(548.859)
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 0	911 S/. 0	912 0 / 913 0 / 914 S/. 0	915 No. 0 / 916 S/. 0	917 No. 0 / 918 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 0	921 US$ 0	922 0 / 923 0 / 924 US$ 0	925 No. 0 / 926 US$ 0	927 No 0 / 928 US$ 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFESETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AG. 1ro DE MAYO 22 MAR. 2000 CAJA 001006006

FILANBANCO 0110012035036