

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015064																					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																					
201 RUC 0990349827001		202 RAZON SOCIAL CORPORACION INMOBILIARIA GUAYACUIL S.A. "ORTINGUA"		203 EXPEDIENTE 4208																					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS																							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS																							
CAJA, BANCOS	301	2.770.116	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-																				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-																				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-																				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-																				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-																				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS																						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-																				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.770.116	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	57.530.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-																				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-																				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-																				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-																				
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-																				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	57.530.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-																				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-																				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-																				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.143.242	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-																				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-																				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-																				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.143.242	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																				
TOTAL DEL ACTIVO	370	64.443.358	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																				
CUENTAS POR PAGAR	401	58.888.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-																				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-																				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58.888.189	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-																				
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-																				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-																			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDAS DE CAMBIO	759	-																			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-																				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																				
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-																				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-																				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES																						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																				
RESERVAS	504	7.188	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-																				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	504.404	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-																				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-																				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.577	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.555.169	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	64.443.358	(=) UTILIDAD	801 - 802	-																				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-																				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-																				
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-																				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA ASESORADOR Matri No. 2904			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-																				
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-																				
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	811	-																				
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																				
MULTAS	904	33.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																				
<table><tr><td>EFFECTIVO SUCRES</td><td>CHEQUE SUCRES</td><td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td><td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td><td>COMPENSACION SUCRES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>917</td></tr><tr><td>S/. 33.000</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>No.</td><td>No.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>S/.</td><td>S/.</td></tr></table>			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	910	911	912	913	917	S/. 33.000	S/.	S/.	No.	No.				S/.	S/.	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																					
910	911	912	913	917																					
S/. 33.000	S/.	S/.	No.	No.																					
			S/.	S/.																					
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-																							
<table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>923</td></tr><tr><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>No.</td><td>No.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td></tr></table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	916	917	918	919	923	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.				U.S.\$	U.S.\$	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																					
916	917	918	919	923																					
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.																					
			U.S.\$	U.S.\$																					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-																							
<table><tr><td>920</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			920	921	922	923	924						(-) ANTICIPOS	818	-										
920	921	922	923	924																					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-																							
<table><tr><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td><td>929</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			925	926	927	928	929						TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	-										
925	926	927	928	929																					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-																							