

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012004		
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	0990729026001	202 RAZON SOCIAL	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8'274.315	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'085'017.042	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2'791.582	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	391'197.144	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100'274.846	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'271.159	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19'508.280	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'020.444		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4'338.693		OTRAS RENTAS	608	3'351.811
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8'502.416	TOTAL INGRESOS	609	1'479'565.997	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3'973.966	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	95'856.282	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	89'490.434	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'427.641	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	240'723.340	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8'502.412	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2'865.657	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'453.183.983	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	75'367.072	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'026.651.052	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	8'082.964	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1'020.444	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	33'852.884	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10'436.879	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'133'602.049	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	71'119.641	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	267'204.058	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11'909.950	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	558.046	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	9'533.647	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	28'177.680	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	130'989.263	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	53'718.838	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	74'515.544	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10'091.693	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	158'879.169	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	53'718.838	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'682'611.012	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	242'858.979	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26'324.506	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	915'406.457	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	56'943.021	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	189'820.016	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	555'806.476	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	33'177.202	
PASIVOS CORRIENTES	406	61'681.115	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	577'627.637	GASTOS DE VIAJE	754	---	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	87'417.739	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'717.991	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45'331.713	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4'350.000	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	243'144.233	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	243'144.233	INTERESES Y COMISIONES	760	31'331.862	
TOTAL DEL PASIVO	460	820'771.870	AL EXTERIOR	761	---	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	165'280.002	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	13'982.205	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	176'213.430	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	939'395.190	
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'162'096.612	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	12'625.414	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	486'470.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12'625.414	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	387'861.064	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	861'839.143	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'682'611.012	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(=) UTILIDAD	803	---	
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---	
Matr. No. 7.660			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	387'861.064	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	---	
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	810	---	
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	811	---	
TOTAL PAGADO	905	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
CHEQUE SUCRES	911	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	= UTILIDAD GRAVABLE	816	---	
COMPENSACION SUCRES	914	---	IMPUESTO A LA RENTA	817	---	
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	---	
CHEQUE DOLARES	921	---	(-) ANTICIPOS	819	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	TOTAL RENTA	821	---	
COMPENSACION DOLARES	924	---	TOTAL SALDO A FAVOR	822	---	
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						

No. A0 0065462

EJERCICIO FISCAL	1999
-------------------------	-------------

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM	0990729026001	02	EXPERIMENTO	42286	03	REGION	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CORREO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y L. DE GARAYCOA				10	CANTON	GUAYAQUIL	11	VALOR	561431	12	PRECIO	563297					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION TURISTICA COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	04902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA HERNANDEZ ALVAREZ DE SOSA				17	COD. DE CATEGORIA O PARAPORTO	0907062095											
18	FECHA DE EMISION	20	EMISION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PROCESAMIENTO	21	23	OTROS	17	24	ANEXO EXTERNO	0	25	RECE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'541.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	584'416.980
Inversiones financieras temporales	102	2'791.582	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	328'571.672
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	232'271.645	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'415.793	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	34'611.179	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	2'865.667	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	3'499.326	Otras rentas	408	966.345
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'973.966	TOTAL INGRESOS	409	913'954.997
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'296.477
Impuestos anticipados	112	85'337.578	Compra de productos terminados	502	26'840.754
Otros activos corrientes	113	19'204.169	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	368.598.137	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'973.966
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	4'299.115
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'603.388.230	Compras de materia prima	506	42'634.121
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	673.401.438	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	8'082.964	(-) Inventario final de materia prima	508	2'865.657
Otros activos fijos	124	33'702.884	Mano de obra directa	509	7'455.739
(-) Depreciación acumulada	125	1'288'421.464	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	35'594.600
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1'030'154.052	Mano de obra indirecta	511	153'497.456
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'327.117
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventario, maquinaria, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	558.046	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'560.466
Gastos de investigación exploración y otros	133	9'533.647	Mantenimiento y reparaciones	515	85'951.677
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	42'163.524
Otros activos no corrientes	135	141'469.588	Otros gastos de fabricación	517	90'641.774
(-) Amortización acumulada	136	10'091.693	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	141'469.588	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	170	1'540.221.777	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	248'230.893	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	510'423.197
Documentos por pagar	202	26'324.506	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	50'279.551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	268'244.738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166'313.823	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'158.665
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1'411.687	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	36'779.022
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	492'560.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'360.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'127.727
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'400.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	15'459.812
Otros pasivos a largo plazo	214	270'587.255	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	270'587.255	Otros gastos de administración y ventas	561	123'227.960
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	763'147.715	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	496'757.924
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	176'213.430	Otros gastos no operacionales	573	8'721.697
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'721.697
Reserva por revalorización del patrimonio	305	690.626.766	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	101'947.821
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'181.687	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				587	---		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento				588	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---	UTILIDAD GRAVABLE (594-588 = 590)				590	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	---		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	---		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704	-----		705	----		706	-----		709	----	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	----
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---					759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	----
Firma del representante legal   Firma del contador Nombre 800 KLEBER HUACON Natr. No. 801 7.660 <td colspan="4">(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>----</td>						(-) Anticipos pagados				770	----
						(-) Impuestos retenidos				771	---
						BALDO A FAVOR				772	---
						IMPUESTO A PAGAR				773	---
						Interés por mora				774	---
Multa				775	---						
Total				799	---						
Efectivo		Cheque No.		-----		Notas de Crédito (cantidad)		---			
S/	-----	S/	-----			S/	-----				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 FEB 21 1960