



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00002674**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990747474001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SHITOVA S. A.** 203 EXPEDIENTE **42357**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16'000.000				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'750.790		EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	16'000.000				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
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	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>11'750.790</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'014.500		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	4'941.121		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4'073.379</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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	-		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	1'201.266		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'201.266</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>17'105.435</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	548.186		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8'000.000				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	200.000		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	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>748.186</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13.000				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'022.944				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	300.483				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE REPOSICION	758	-				
LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>748.186</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.000				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'500.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>12'345.427</b>				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	3'834.154		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'099.437		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>				
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'654.573				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'1923.658		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24'000.000				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>16'357.249</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17'804.401				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>17'105.435</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	6'195.599				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	163.005		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
<p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> <i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>MONTNO. <b>2.490</b></p>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6'195.599				
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	929.340	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	3'654.573	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809	-	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	548.186	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3'106.387	= UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA	816	465.958	IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'640.429	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA							
(-) ANTICIPOS	818	-	(-) ANTICIPOS							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	465.958	TOTAL RENTA							
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	TOTAL SALDO A FAVOR							

