

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00112288		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.995		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990822034001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA S.A. "EN LIQUIDACION"		203 EXPEDIENTE 42.477		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	88.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	520.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,171.51	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	520.00	
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	5.62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,265.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,806.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38.15	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	1,193.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,653.69	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	2.97	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	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	366	1.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,920.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: 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	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47.67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	239.05	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	5,317.25	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5,317.25	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	5,317.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	233.90	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	520.62	
(-) 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	35.06	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,045.02	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,339.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(0.62)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	84.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(0.62)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	520.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,603.37	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	520.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,920.62	(-) UTILIDAD	803 - 802	(0.62)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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. 326 1.997			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(0.62)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(0.62)	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919 30.16	921 -	922 -	923 -	925 No. -	927 No. -	
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	

BANCO DEL PACIFICO

11/ENE/2001

30 - 001 - 001730 - 6

Valor : \$ 30.16** C.A.I.A:0171 RFF:4175010

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.995

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0390822034001

RAZON SOCIAL Inmobiliaria SUBRESISTIVA S.A. "EN LIQUIDACION"

EXPEDIENTE 42.471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'216.239
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	104'287.737
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	140.400
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	106'644.376

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	120'215.049
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	953.701
VEHICULOS	153	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	154	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	155	29'826.631
TOTAL ACTIVO FIJO	156	91'342.119

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	161	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	74.212
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
AMORTIZACION ACUMULADA	316	45.419
ACTIVO NO CORRIENTE	300	28.793
TOTAL DEL ACTIVO	300	198'021.288

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	201	000
DOCUMENTOS POR PAGAR	202	000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	203	000
DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS	204	000
DEBIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	205	000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	206	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
PRESTAMOS DE ALIENACION O GASTOS DE	LOCALES	412	132'931.244
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	132'931.244
TOTAL DEL PASIVO		420	132'931.244

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	581	2'500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	582	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	583	-
RESERVAS	584	876.454
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	586	26'125.417
REEXPRESION MONETARIA	588	33'494.893
OTROS SUPERAVITS	587	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	585	2'102.798
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	589	(15.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	65'090.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	198'021.288

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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.	1.997
-----------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	754.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	754.000

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	754.000	911	-	912	-	913	No.	914	No.
S/.		S/.		915	S/.	916	S/.	917	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919	-	920	-	921	No.	922	No.
U S \$		U S \$		923	U S \$	924	U S \$	925	U S \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		13'000,000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13'000,000
EXPORTACIONES		0,000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0,000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0,000
	EXENTOS NO GRAVADOS	0,000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,000
	OTRAS RENTAS	0,000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	700
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	700
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	700
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		700
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		700
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		700
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		700
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		700
MANO DE OBRA DIRECTA		700
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		700
MANO DE OBRA INDIRECTA		700
SUMINISTROS Y MATERIALES		700
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		700
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		700
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		700
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		700
OTROS GASTOS DE FABRICACION		700
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		700
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		700
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		700
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		700
TOTAL COSTO DE VENTAS		700

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1'191.669
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		5'976.371
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5'847.478
1% ICC (MARZO - DICIEMBRE)		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13'015.518

770 GASTOS NO OPERACI

PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(15.518)

800 CONCILIACION PARA EL CALOR DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13'015.518
(=) UTILIDAD	801 - 802	(15.518)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	15.518
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(15.518)
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		