



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0116778

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 - 34

201 RUC 0990822034001

202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INVESTIMENT S.A. "EN INVERSIONES"

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 N. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

42.477

203 EXPEDIENTE 42.477

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.089.334 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES | 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 | 319 | 105.517.521 |

600 INGRESOS

| | | |
|---|-----|---|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | — |
| EXENTOS NO GRANADOS | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| OTRAS RENTAS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |

700 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|-------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | 120.215.049 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | 953.701 |
| — | 363 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 364 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 365 | 47.733.421 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 73.435.869 |

300 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 74.212 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 67.682 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 6.530 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 178.959.320 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| OTRAS PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | — |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|-----|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATERIZ | 412 | 113.931.244 |
| EXTERNOS | 413 | — |
| OBIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 113.931.244 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 113.931.244 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO | 501 | 2.500.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | 876.454 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 26.125.417 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 33.494.893 |
| OTROS SUPERANITOS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2.062.451 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (31.132) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 65.028.376 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 178.959.320 |

500 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-----|---|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 521 | — |
| ANTICIPO PRXIMO AÑO | 521 | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASURO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 88) | 522 | — |
| — | 523 | — |
| — | 524 | — |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO | 525 | (Totalizar el campo 509) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 526 | — |
| EN EL PAIS | 527 | — |
| EN EL EXTERIOR | 528 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 529 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 530 | — |
| OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | 531 | — |
| TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES | 532 | — |
| (+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 533 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES | 534 | — |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 535 | — |

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

| | | |
|---|-----|---|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 536 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO | 537 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 538 | — |
| EN EL PAIS | 539 | — |
| EN EL EXTERIOR | 540 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 541 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 542 | — |
| OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES | 543 | — |
| (+) 15% DE LOS GASTOS DEDUCIBLES Y NO GRANADOS (MAYO A DICIEMBRE) | 544 | — |
| UTILIDAD GRANADABLE | 545 | — |
| 535 + 536 + 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 | 546 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA | 547 | — |

| | | |
| --- | --- | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 548 | — |

<tbl_r cells="3" ix="5" max

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

05 - 12

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42421

201 RUC 0990822034001

202 RAZON SOCIAL INSTITUTURA TURPIDEA S.A. 1001-11-111115

203 EXPEDIENTE 42-477

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 41.91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 4,171.51 |
| 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 | — |
| IMPUUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 5.62 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 4,217.04 |

600 INGRESOS

| | | |
|---|-----|--------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 520.00 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | — |
| OTRAS RENTAS | 609 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 520.00 |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|-----|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|---|
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | — |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |

| | | |
|--|-----|--------|
| SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 47.67 |
| DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 239.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |

| | | |
|---|-----|--------|
| LOCALES | 760 | — |
| AL EXTERIOR | 761 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | 762 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 234.00 |

| | | |
|---|-----|--------|
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 520.67 |

| | | |
|----------------------------------|-----|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (0.67) |

| | | |
|---|-----|----------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 776 | — |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 520. |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 520. |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | (0.67) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES | 805 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — |

| | | |
|---|-----|----------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 808 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 809 | (0.67) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 810 | — |
| PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR | 811 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | — |
| (-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | — |
| (-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 816 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA | 817 | — |

| | | |
|--|-----|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 818 | (0.67) |
| (-) ANTICIPOS | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 821 | — |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 822 | — |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| EFFECTIVO DOLARES | 823 | CHEQUE DOLARES | 824 | DEBITO BANCARIO DOLARES | 825 | NOTA DE CREDITO DOLARES | 826 | COMPENSACION DOLARES | 827 |
| US \$ 5.20 | US \$ | — | US \$ | — | US \$ | No. | US \$ | No. | US \$ |

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

11/EN/96