

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0080651	
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	0990776253001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PATRIMARI S. A.		203 EXPEDIENTE 42714
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8'388.797	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	102'293.137
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	102'293.137
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	74.494	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'463.291	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'540.094	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	3'442.551	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8'097.543	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	--	APORTES (LESS) 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	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	16'560.834	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	310.792	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	32'420.000
OBLIGACIONES (LESS) E IMPUESTOS	404	475.338	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	763	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	786.130	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	3'897.540
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	4'081.079
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	73.200
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	--
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	780	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	--
TOTAL DEL PASIVO	420	786.130	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	59'712.772
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	100'184.591
(-) 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	1'636.780	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74'291.627	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	(67'498.598)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	559.079	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'108.546
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'285.816	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	102'293.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15'774.704	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	100'221.191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16'560.834	(=) UTILIDAD	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	166.368	(-) 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 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2'071.946
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	310.792
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 2425			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja en el campo 780)	808	2'108.546
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	810	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	475.338	EN EL EXTERIOR	811	--
INTERESES POR MORA	903	6.917	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	207.195
MULTAS	904	14.260	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
TOTAL PAGADO	905	496.515	(-) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	1'901.351
			IMPUESTO A LA RENTA	817	475.338
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1'426.013
			(-) ANTICIPOS	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			TOTAL RENTA	821	475.338
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	--
			EFFECTIVO SUCRES		
			CHEQUE SUCRES		
			DEBITO BANCARIO SUCRES		
			NOTA DE CREDITO SUCRES		
			COMPENSACION SUCRES		
			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		