SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0027082

## FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

### 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 1.999 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |

### 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0990775311001 |
| 202 RAZON SOCIAL | EMPRESA INMOBILIARIA EMINSA C.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 42743 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | Código | Valor |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 6'886.096 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | – |
| 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 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 6'886.096 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 38'660.312 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | – |
| VEHICULOS | 353 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 358 | 9'914.923 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 28'745.389 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 35'631.485 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 221.659 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 48.913 |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 270.572 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | – |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 270.572 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | 913.867 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 11'273.902 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 16'965.992 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1'207.152 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 35'360.913 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 35'631.485 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | Código | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 17.120 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | Código | Valor |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% EXPLOT. EDIFC. | 601 | 8'000.000 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 8'000.000 |
| **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 | – |
| DEPRECIACION 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 | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 6'400.000 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX | 755 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 298.648 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 917.722 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | – |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 7'616.370 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 383.630 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | Código | Valor |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 12'000.000 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 10'522.277 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 1'477.723 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 1'477.723 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 221.658 |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | Código | Valor |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 383.630 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS | 809 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 57.545 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | – |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 326.086 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 48.913 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 277.173 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | – |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 48.913 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | – |

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. 820 0.9477

### 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 48.913 |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 48.913 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 – S/. | 911 S/. 48.913 | 912 – 913 – / 914 S/. – | 915 No. – / 916 S/. – | 917 No. – / 918 S/. – |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 – US$ | 921 – US$ | 922 – 923 – / 924 US$ – | 925 No. – / 926 US$ – | 927 No. – / 928 US$ – |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
Sucursal Guayaquil
1 7 ABR. 2000
CAJA No. 129

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL
24 ABR. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96