Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0058725

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990700005 001	02 Expediente	42857	03 Razón Social	INMOBILIARIA CONSTRUCTORA CIVIL						
04 Provincia	del Guayas	05 Cantón	09	06 Ciudad	Guayaquil	07 Calle principal	390	08 Número	Guayaquil		
09 Calle	Km. 7 1/2 Vía a Daule					10 Número	0	11 Piso	252709	12 Oficina	0
13 Actividad principal	Inmobiliaria					14 Cód. Actividad	831010	15 Fecha Constitución	368		
16 Representante legal	Dr. Miguel A. Peña Astudillo					17 Cédula de ciudadanía	0900606120				
18 Contador	0	19 Cédula contador	1	20 Auditor	0	21 Cédula auditor	0	22 Revisor	0	23 Cédula revisor	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'201.276	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'183.559	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'384.835	(-)Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	[illegible]	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	[illegible]	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[illegible]	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquinar., equip., y e[illegible]	[illegible]	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios s[illegible]	[illegible]	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	[illegible]	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fa[illegible]	[illegible]	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de pr[illegible] proceso	[illegible]	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0	(-) Inventario final de produ[illegible] proceso	[illegible]	0
TOTAL ACTIVOS (119 + 159 + 169)	179	11'384.835	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Deudas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'398.447	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	0
Reexpresión monetaria	306	986.388	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad o pérdida del ejercicio (ver el de ingresos y g. no op.)	309	0	Utilidad (pérdida) con participación (590 + 591 - 593)	[illegible]	0
TOTAL PATRIMONIO	319	11'384.835	(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	11'384.835	(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	0
			UTILIDAD GRAVABLE (590 + 592 - 593 - 587 - 588 - 589)	[illegible]	0
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	113.848
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	730	0	760	0	790	0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0		729	0
[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0		739	0
[illegible]		[illegible]	0								749	0
											759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A PAGAR	772	0
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	0

Gerardo Astudi

455

$/.	0	$/.	0	0	$/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASNI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00016912

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 331

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990780005001 202 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA EDIALCA S.A. CIVIL 203 EXPEDIENTE 42867

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4'201.276
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'183.559
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11'384.835
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	0
VEHICULOS	323	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	0
TOTAL ACTIVO FIJO	329	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	0
TOTAL DEL ACTIVO	379	11'384.835
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES IESS O IMPUESTOS	404	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES 0	412	0
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — EXTERIOR 0	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	429	0
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'398.447
RECEXPRESION MONETARIA	506	986.388
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11'384.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	11'384.835

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	551	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 94)

EDIALCA S.A. CIVIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Matr. No. 453

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS	609	0
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	0
CUENTAS INCOBRABLES	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES 0	760	0
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR 0	761	0
PROVISIONES DOCUBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	0
1% IEC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	0
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	0

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	0
(-) 1% IEC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 803 + 804 - 805	806	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar de renglón 799)	808	0
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL País 0	809	0
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR 0	810	0
(-) AMORTIZACION ACTIVOS FIJOS PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) AMORTIZACION ACTIVOS FIJOS PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO A PARTIR (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	0
IMPUESTO A LA RENTA	816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 ≥ 0	820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEPOSITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 0	911 0	912 0 / 913 0	915 No. / 916 S/. 0	917 No. / 918 S/. 0
919	920	921	922	923

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEPOSITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
924 0 U.S.$	925 0 U.S.$	926 0 / 927 0 U.S.$	928 No. / 929 U.S.$ 0	930 No. / 931 U.S.$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
PROVEEDOR EDITORIAL S.A. RUC 1790774147001 Resolución 0006 - 01 - 0017-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FTLANBANCO 0110300005831

2000 ABR 26 PM 3:40

26 ABR 2000

BANCO LA NACIONAL

24 MAR. 2000

CAJA