



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **A0 0072025**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990795762001	02	ESPEJERENTE	4315986	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Sabinsa S.A.	Enero - ASIMIL									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Victor Manuel Rendón		10	NUMERO	920	11	TELEF.	305974	12	PAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Sabino Hernández Martínez					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900105917									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALIMENTOS ENTREGADOS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	665.780		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	39.812		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	705.592		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'295.362		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'295.362		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'000.954		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	960.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	960.500		Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	960.500		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	548	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.454		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590 - 569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'040.454		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'000.954		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 Martha Mite Matr. No.: 801 0.9153				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo: --- Cheque No.: S/ --- Banco: --- Nota de crédito (cantidad): S/ ---				Multas			
				TOTAL PAGADO			





SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FISCAL ANUAL UNICO - SOCIEDADES

No. **00017331**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990795762001		Inmobiliaria Sabinsa S.A.		4315986

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

301	CAJA, BANCOS	575.973
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	39.812
313	ACTIVOS CORRIENTES	-
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	615.785

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

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

401	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
402	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
403	VEHICULOS	-
404	OTROS ACTIVOS FIJOS	-
405	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
409	TOTAL ACTIVO FIJO	-

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

500 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

501	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
502	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'454.256
503	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
504	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
505	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
506	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
509	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'454.256
520	TOTAL DEL ACTIVO	6'070.041

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

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

601	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
602	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-
603	LOCALES	-
604	EXTERNOS	-
605	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
606	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
609	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
620	TOTAL DEL PASIVO	960.500

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

500 PATRIMONIO NETO

501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
504	RESERVAS	-
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	109.541
506	REEXPRESION MONETARIA	-
507	OTROS SUPERAVITS	-
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'109.541
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'070.041

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
-----	----------------------	---

770	GASTOS NO OPERACIONALES	-
771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
772	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 825 **09153**

910	EFFECTIVO SUCRES	911	CHEQUE SUCRES	912	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	COMPENSACION SUCRES
	S/		S/		S/		No.		No.
915	EFFECTIVO DOLARES	916	CHEQUE DOLARES	917	DEBITO BANCARIO DOLARES	918	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	COMPENSACION DOLARES
	US\$		US\$		US\$		No.		No.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, S.A. - R.U.C.: 1790795762001 - Resolución 3328 - 29/07/96

BANCO CONFIDENTIAL
Ab. Pantoja Costanero
DUEÑO
CAJA No. 1

05-04-2000 12:12:07
Pago de Impuestos
5/2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[Sello y Fecha de Recepcion]