



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

No. **A0 0072025**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	0990795762001	02	EXPEDIENTE	4315986	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Sabinsa S.A. <i>ENERO - ABRIL</i>													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Victor Manuel Rendon			10	NUMERO	920	11	TELEF.	305974	12	PRI	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO 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	SALES	-			
B) ACTIVO CORRIENTE																					
Caja, bancos		101	665.780	INGRESOS		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	-	<div>Ingresos no operacionales</div>		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	-														
C) COSTO DE VENTAS																					
Mercaderías en tránsito		110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Compra de productos terminados		502	-														
Impuestos anticipados		112	39.812	Importaciones de productos terminados		503	-														
Otros activos corrientes		113	-	(-) Inventario final de productos terminados		504	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	705.592	Inventario inicial de materia prima		505	-														
D) ACTIVO FIJO																					
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	-														
E) ACTIVOS NO CORRIENTES																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-	Suministros y materiales		512	-														
Gastos de organización y constitución		162	5'295.362	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-														
Gastos de investigación exploración y otros		163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		514	-														
Aportaciones en asociaciones		164	-	Mantenimiento y reparaciones		515	-														
Otros activos no corrientes		165	-	Energía, agua y teléfono		516	-														
(-) Amortización acumulada		166	-	Otros gastos de fabricación		517	-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	5'295.362	Inventario inicial de productos en proceso		518	-														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	6'000.954	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-														
F) PASIVO CORRIENTE																					
Cuentas por pagar		201	960.500	Inventario inicial de productos terminados		520	-														
Documentos por pagar		202	-	(-) Inventario final de productos terminados		521	-														
Provisiones sociales por pagar		203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	-														
Otros pasivos corrientes		206	-	Comisiones en ventas y publicidad		532	-														
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	960.500	Gastos de gestión		533	-														
G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		534	-														
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-	Impuestos, contribuciones y otros		535	-														
Obligaciones emitidas		213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		536	-														
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	-														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	-														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	960.500	Intereses y comisiones		539	-														
H) PATRIMONIO NETO																					
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000	Provisiones deducibles		540	-														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.		302	-	Otros gastos de administración y ventas		541	-														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		548	-														
Reservas		304	-	GASTOS NO OPERACIONALES																	
Reserva por revalorización del patrimonio		305	40.454	Pérdida en venta de activos		571	-														
Reexpresión monetaria		306	-	Pérdida por diferencia de cambio		572	-														
Otros superávits		307	-	Otros gastos no operacionales		573	-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (579 - 589)		580	-														
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'040.454	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	6'000.954	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-														
I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores		583	-														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-	(-) Participación 15% de trabajadores		585	-														
J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-														
K) DETALLE DE COMPENSACIONES																					
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-											
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-											
REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751	-						759	-										
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-					
<div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div>										(-) Anticipos pagados					770	-					
										(-) Impuestos retenidos					771	-					
Nombre										800	Martha Mite	BALDO A FAVOR				772	-				
Matr. No.										801	0.9153	IMPUESTO A PAGAR				773	-				
Efectivo										Banco					Interés por mora				774	-	
Cheque No.										Multa					TOTAL PAGADO				775	-	
S/. --										S/. --					S/. --				776	-	
S/. --										S/. --					S/. --				777	-	





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00017331

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	575.973
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	39.812
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	615.785

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'454.256
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'454.256
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'070.041

400 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	960.500
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	960.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	960.500

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	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	109.541
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'109.541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'070.041

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

Matr. No. 069153

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

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

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 IEBS 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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, 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	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	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	-

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	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS 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		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) 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
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 17907161400 - Resolución 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONFIDENTIAL
AB. PAGO, Costeado
D. JERIDO
CAJA No. 1

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

BANCO CONFIDENTIAL