



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

00013889

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290049128001

RAZON SOCIAL CIVIL INMOBILIARIA INMOPALMAR S. A.

EXPEDIENTE 43290

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	86'431.241
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- 0 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'545.000
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 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	101.551
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14'976.518
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	107'054.310

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	250'123.940
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	294'656.568
VEHICULOS	353	352'035.656
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	41'553.103
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(384'400.685)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	553'968.582

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	7'887.040
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	7'887.040
TOTAL DEL ACTIVO	390	668'909.932

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3'081.107
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1'344.832
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'425.939

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	108'908.101
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	108'908.101
TOTAL DEL PASIVO	420	113'334.040

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4'000.000
RESERVAS	504	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'144.572
REEXPRESION MONETARIA	506	439'482.624
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	88'388.006
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'560.690
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	555'575.892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	668'909.932

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	96.396
----------------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Medio No. 0814

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- 0 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,797'836.511
EXPORTACIONES	603	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
OTRAS RENTAS	608	135'270.486
TOTAL INGRESOS	609	2,933'106.997

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	530'272.082
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,337'410.836
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA	710	- 0 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	194'350.162
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	29'578.834
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	201'894.215
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	19'717.896
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	467'279.189
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	722	2,780'503.214

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	53'086.595
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- 0 -
GASTOS DE GESTION	753	9'830.000
GASTOS DE VIAJE	754	3'884.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'014.976
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'277.216
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38'152.525
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	760	7'655.396
AL EXTERIOR	761	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13'172.682
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	12'694.287
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	150'767.677

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'836.106

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- 0 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 0 -
(=) UTILIDAD	803	1'836.106
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- 0 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- 0 -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1'836.106
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	275.416

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	1'836.106
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- 0 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'836.106
IMPUESTO A LA RENTA	815	275.416
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1'560.690
(-) ANTICIPOS	817	- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	- 0 -
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	275.416
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	- 0 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	275.416
INTERESES POR MORA	903	19.279
MULTAS	904	8.262
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	302.957
EFFECTIVO SUCRES	910	- 0 -
CHEQUE SUCRES	911	302.957
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	- 0 -
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	- 0 -
COMPENSACION SUCRES	914	- 0 -
EFFECTIVO DOLARES	915	- 0 -
CHEQUE DOLARES	916	- 0 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	- 0 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	- 0 -
COMPENSACION DOLARES	919	- 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

015276-9
20000410

302.957,00
BANCO DE GUAYAQUIL

10 MAR. 2000