

SRI

SISTEMA DE  
RECOLECCION DE  
INFORMACIONDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
SUS DOCUMENTOS Y SUCURSALES - SOCIEDADES

FOLIO

10202110

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT 990809119008

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA IMPARE S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

N. FORMULARIO QUE SE RECLICA

EXPEDIENTE 43349

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

0.16

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

13.80

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

—

MERCADERIAS EN TRANSITO

—

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

IMPUESTOS ANTICIPADOS

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13.96

## 300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

40,569.78

MAQUINARIAS, MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPOS

4,907.34

VEHICULOS

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(5,473.31)

TOTAL ACTIVO FIJO

40,003.81

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

—

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

—

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

—

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

—

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

—

TOTAL DEL ACTIVO

40,007.77

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

29.28

DOCUMENTOS POR PAGAR

—

PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR

—

OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

—

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

—

OTROS PASIVOS CORRIENTES

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

29.28

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

—

LOCALES

5,797.23

EXTERNAOS

—

OBIGACIONES EMITIDAS

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

5,797.23

TOTAL DEL PASIVO

5,826.50

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

—

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

REERVAS

—

REERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3,187.31

REEXPRESION MONETARIA

30,813.13

OTROS SUPERAVITS

—

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES

(26.18)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO

—

TOTAL PATRIMONIO NETO

34,191.26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

40,007.77

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO

—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU INTEGRIDAD (Art. 90, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

—

FIRMA CONTADOR

—

NOMBRE J. M. PAZ MINDO

—

NOMBRE J. A. G. GRES

—

C.I. 0906405582

—

## 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALOR PREVIO

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

—

INTERESES POR MORA

—

MULTAS

—

TOTAL PAGADO

—

OTRAS FORMAS DE PAGO

—

C.P. 10.00

—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

—

TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 179071674001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

N. FORMULARIO QUE SE RECLICA

EXPEDIENTE 43349

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVISIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, BAJAROS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.5



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00202108

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099080919001

202 RAZON SOCIAL 3N HABILIGERIA IMPORTACIONES S.A.

203 EXPEDIENTE 1234

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
1995	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	345,000.00
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	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	349,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRANADAS	607
INTERESES FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	600

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
COMPRA 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 F.C.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES ISSB 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	720

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	722
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723
GASTOS DE GESTION	724
GASTOS DE VIAJE	725
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726
DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS	727
CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS EN VALORES	729
INTERESES Y COMISIONES	730

INTERESES Y COMISIONES	730
AL EXTERIOR	731
PROVISIONES DEDUCIBLES	732
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	734

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735
700 GASTOS NO OPERACIONALES	736
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCIO	740

UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCIO	740
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	741
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	742
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	743
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	744

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	745
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	746
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCIO	747
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	748
EN EL PAIS	749
EN EL EXTERIOR	750

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	751
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	752
(+) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	753
(-) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	754
UTILIDAD BRUTA	755

UTILIDAD BRUTA	755
0.6% 755	756
0.6% 756	757
0.6% 757	758
0.6% 758	759

IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO	760
(-) ANTICIPOS	761
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	762
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	763
763 - 760 = 764	764

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	765
765 - 764 = 766	766
766 - 760 = 767	767
767 - 760 = 768	768
768 - 760 = 769	769

COMPENSACION DOLARES	770
770 - 769 = 771	771
771 - 760 = 772	772
772 - 760 = 773	77



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

NO. ( ) 0202107

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00025

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099080919001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SIMPARE S.A. 203 EXPEDIENTE 43349

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	0.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.80	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.96			

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27,046.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,271.56	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,648.87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26,669.65	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—

TOTAL DEL ACTIVO

26,683.61

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE	401	29.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
CUENTAS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	—			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.28	GASTOS DE GESTION	733	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
REESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIA	412	5,777.23	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	5,797.23	LOCALES	740	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	INTERESES Y COMISIONES	741	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	741	—

TOTAL DEL PASIVO

5,826.51

PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,045.37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	13,660.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(18.68)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,857.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

26,683.61

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	802	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	—
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	—
			(-) ANTICIPOS	815	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	NOTA DE CREDITO DOLARES		



<tbl\_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" max