Formulario 101

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

Servicio de Rentas Internas

No. 0 0056599

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990829144001	02	EXPEDIENTE	43766	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TUPACHERA SA CIVIL					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOGARAICOA Y VACA GALINDO	10	NUMERO	902	11	TELEF.	346922	12	FAX	448986			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR TUPACYUPANQUI MARIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900091463								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	475751
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	45076363
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.552114
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	899400070
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	357480506
TOTAL ACTIVO FIJO	159	541919564
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas. doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	587.471.678
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	160397
Obligaciones: IESS e impuestos	204	427.229
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	587.626
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10000000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	2.180550
Reserva por revalorización del patrimonio	305	312.778.394
Reexpresión monetaria	306	255 130827
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.112.594
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	681 687
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	586.884.052
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	587.471.678

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	16000000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143700000
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7785
TOTAL INGRESOS	499	159707785
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-)Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99000000
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	17 322246
Impuestos, contribuciones y otros	555	18.115 467
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.044119
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	527 153
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	1628987
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	153 638 472
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1069313
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.069313
(-) Participación 15% de trabajadores	585	160397
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	908916
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	227229
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	681687

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	227.229
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	227.229
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

F) FORMA DE PAGO

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 227.229	S/.		S/.

Copia: Contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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