SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0164187

IMPORTANTE: Antes de llenar este formulario lea el instructivo de llenado

102 AÑO: 1999 | 104 No. FORMULARIO SUB ES RECTIFICA:

101 RUC: 0990700620001 | 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA PETCOR S.A. | 103 EXPEDIENTE: 44879

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	Caja y Bancos	311	1,172,81
	Inversiones (Notas Aclaratorias)	313	-
	Cuentas y Doc. por Cobrar (Notas Aclaratorias)	315	-
	Cuentas y Doc. Por Cobrar a Empresas Relacionadas	317	-
	Cuentas y Doc. Por Cobrar a Accionistas	319	-
	Cuentas y Doc. Por Cobrar	321	-
	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	323	-
	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	325	-
REALIZABLE	Inventarios	327	-
	Gastos Pagados por Anticipado	329	-
	Anticipos a Proveedores y Contratistas	331	-
	Anticipo de Pago Total Impuesto Sobre Renta	333	-
	Anticipo de Impuestos	335	-
	Cuentas de Ahorro, Inversiones y Hipotecarias	337	-
	Otros Activos Corrientes	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1,172,81
200 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	Terrenos	341	-
	Edificios e Instalaciones	343	10,000,15
	Maquinaria, Muebles de Oficina y Equipos	345	-
	Equipos de Computación	347	-
	Vehículos	349	-
	(-) Activos Fijos Depreciables	351	-
	(-) Depreciación Acumulada (Activos Fijos)	353	630,96
	(-) Provisión Cuentas Incobrables (Activos Fijos)	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	17,074,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	Gastos, Patentes, Marcas de Libre y Otros Similares	361	-
	(-) Amortización Acumulada	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	17,074,89
300 ACTIVO DIFERIDO			
	Gastos de Organización y Constitución	371	310,40
	Gastos de Investigación, Capacitación y Otros	373	-
	Cargos Diferidos de Diferencial Cambiario	375	-
	Activos Fijos Diferidos	377	-
	(-) Amortización Acumulada	379	36,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	143,98
400 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	Cuentas de Accionistas	381	-
	Otras	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	Sociedades Relacionadas	387	-
	Otras	389	-
Gastos Anticipados		391	-
Otros Activos		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL DEL ACTIVO	199 + 369 + 379 + 399	599	18,391,46
Activos Contingentes		598	-
500 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	Locales	411	-
	Del Exterior	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	Locales	415	-
	Del Exterior	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	Locales	419	-
	Del Exterior	421	-
OBLIGACIONES	Hipotecarias Financieras	423	1,47
	Otras Internas	425	-
	Con Empleados	427	14,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
Otros Pasivos a Corto Plazo		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	81,84
600 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	Locales	441	-
	Del Exterior	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	Locales	445	-
	Del Exterior	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	Locales	449	-
	Del Exterior	451	-
Hipotecarios Por Pagar		453	-
Obligaciones Emitidas		455	-
Provisiones para Jubilación Patronal		457	-
Otras Provisiones		459	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
700 PASIVO DIFERIDO			
Ingresos Diferidos		471	
Otros Pasivos Diferidos		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
800 OTROS PASIVOS			
Depósito en Garantía		481	-
Otros Pasivos		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	699	81,84
PATRIMONIO NETO		499	18,309,62
CAPITAL PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado (Nominal)		501	200,41
Aporte de Socios o Accionistas para futura capitalización		503	-
Aporte para futura capitalización		505	18,000,00
Reserva Legal		507	6,00
Reserva de Capital		509	-
Otras Reservas		511	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		513	-
(-) Pérdida Acum. de Ejercicios Anteriores		515	24,07
Utilidad del Ejercicio	Anexo Impto. Renta 101	517	85,30
Pérdida del Ejercicio	Anexo Impto. Renta 101	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	18,391,46

ESTADO DE RESULTADOS

Actividad Neta (Anexo del Impto. Renta 101)		601	-
Ventas netas de activos operativos		602	1,055,04
Importaciones		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	Rentas Locales	604	-
	Otros Ingresos Diversos	605	-
	Ganancias en Inversiones	606	-
	Otras Rentas	607	-
TOTAL INGRESOS		699	1,055,4
700 COSTO DE VENTAS			
Inventario Inicial Bienes No Producidos por la Empresa		711	-
Compras netas de bienes no producidos por la Empresa		712	-
Inventario final de bienes no producidos por la Empresa		713	-
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Empresa		714	-
Inventario inicial de materia prima		715	-
Compras netas de materia prima		716	-
Inventario final de materia prima		717	-
(-) Inventario final de materia prima		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	Sueldos y salarios	719	-
	Beneficios sociales e indemnizaciones	720	-
	Honorarios a personas naturales	721	-
	Honorarios profesionales por servicios ocasionales	722	-
	Gastos de fabricación	723	-
	Depreciación maquinaria de producción y equipo	724	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	Sueldos y salarios	725	-
	Beneficios sociales e indemnizaciones	726	-
	Honorarios a personas naturales	727	-
	Honorarios profesionales por servicios ocasionales	728	-
Combustibles		729	-
Arrendamiento mercantil		730	-
Mantenimiento de bienes muebles propios de producción		731	-
Arrendamiento de bienes muebles propios de producción		732	-
Inventario inicial de productos en proceso		733	-
(-) Inventario final de productos en proceso		734	-
Inventario inicial de productos terminados		735	-
(-) Inventario final de productos terminados		736	-
Costo ventas de venta		737	-
Total costo de ventas		739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios		751	-
Beneficios sociales e indemnizaciones		752	-
Honorarios a personas naturales		753	-
Honorarios a profesionales por servicios ocasionales		754	-
Arrendamiento mercantil		755	-
Arrendamiento de bienes muebles propios de producción		756	-
Arrendamiento de bienes muebles propios de administración		757	-
Combustibles		758	-
Promoción y publicidad		759	-
Combustibles		760	-
Seguros y reaseguros (otros ramos)		761	-
Reparaciones y mantenimiento		762	-
Gastos de gestión		763	-
Gastos de viaje		764	-
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		765	-
Impuestos y contribuciones de la propiedad inmueble		766	-
Depreciación maquinaria, equipo y otros		767	23,06
Depreciación de activos fijos		768	630,17
Depreciación nueva de activos fijos		769	-
Amortizaciones (Amortizaciones e intangibles)		770	-
Cuentas incobrables		771	-
Valor residual		772	-
Amortizaciones por diferencial cambiario		773	-
INTERESES Y COMISIONES	Locales	774	-
	Al Exterior	775	-
Gastos provisiones deducibles		776	-
Otros gastos de administración y ventas		777	46,57
Total gastos de administración y ventas		779	694,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		781	-
Otros gastos no operacionales		782	-
Total gastos no operacionales		789	-
Total costos y gastos	699 - 739 - 779	799	694,40
Utilidad del ejercicio	699 - 799 =	797	91,35
Pérdida del ejercicio	699 - 799 =	798	-
Utilidad del ejercicio	Anexo Impto. Renta 101	801	91,35
Pérdida del ejercicio	Anexo Impto. Renta 101	802	-
(-) 15% participación trabajadores		803	13,97
(-) 15% dividendos participación trabajadores		804	-
(-) 15% otras rentas exentas		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	25% IR Pago	806	-
	25% IR Calculado	807	-
(-) Gastos incurridos para generar rentas exentas		808	-
(=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	Anticipos Participación de Otras Sociedades	809	-
	Anticipos Participación Trabajadores	810	-
(-) Participación de utilidades atribuible a anticipos		811	-
(-) Participación anticipos participación		812	-
(-) Otras participaciones		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	-
= PÉRDIDA		815	77,38
UTILIDAD CAMPO 814	Pérdidas de ejercicios anteriores	816	-
	Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	Anexo Impto. Renta 101	818	77,38
(-) Anticipo mínimo		819	19,37
(-) Retenciones en la fuente		820	-
Anticipo mínimo pendiente de pago en el ejercicio fiscal siguiente		821	-
Anticipo mínimo a la renta a pagar	Anexo Impto. Renta 101	822	19,37

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo pendiente	Anexo Impto. Renta 101	827	-
Pago por crédito tributario		901	-
Total impuesto a pagar		902	-
Interés por mora		903	19,37
Multas		904	19,07
Total pagado		999	19,37

105 C.I. Jaime Pedro	106 Nombre del Preparador		
108 Nombre del Representante Legal	109 Nombre del Contador		
Número de Registro	82,15		
Número de Registro			

DETALLE DE ESTADO DE CUENTA

908	Año	910	Mes	912	Día	914	Año	916	Mes	918	Día
909	Valor	911	Cód.	913	Valor	915	Valor	917	Cód.	919	Cód.

Firma del Contribuyente

Firma del Preparador

Recibido - Pagado
19 1 9 FEB 2000 19
Banco Popular
Agencia Principal

Pág. 1/1