



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

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

**No. 00075649**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990865426001 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA DENICU S.A.**

203 EXPEDIENTE 44466

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	1,380.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	360.00
(-) 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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,740.95</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20,505.95
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,826.71
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>13,679.24</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>15,420.19</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.80
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3.57</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	349.63
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>349.63</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>353.20</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,896.27
REEXPRESION MONETARIA	506	4,953.28
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15.10
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>15,066.99</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>15,420.19</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.27
----------------------	-----	------

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**0 0075649**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	521	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	522	416.00
EXPORTACIONES	523	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	524	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	525	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	526	-
EXENTOS NO GRAVADOS	527	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	528	-
OTRAS RENTAS	529	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>530</b>	<b>416.00</b>

**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 IESS 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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	32.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VENTA	734	-
AGUA, LUZ, COMBUSTIBLE, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	205.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES	740	-
LOCALES	741	-
AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>409.94</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>754</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	6.0



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 031

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

No.

00017718

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 104 N. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

1999

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990865426001 202 RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA DENTICU S.A.

203 EXPEDIENTE 44466

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	34.523.678
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.000.000
(-) 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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>43.523.678</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	512.648.773
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	170.667.705

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>341.981.068</b>
--------------------------	------------	--------------------

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>385.504.746</b>
-------------------------	------------	--------------------

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	70.027
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	19.307
REPARTICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>89.334</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
--	--	--

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	8.740.840
DE CASA MATERIZ	413	-
LOCALES	414	-
EXTERNOS	415	-

OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-

<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>8.740.840</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>419</b>	<b>8.830.174</b>

**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	58.473
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	247.406.640

REEXPRESION MONETARIA	506	123.831.943
OTROS SUPERAVITS	507	-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	377.516

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>376.774.572</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>385.504.746</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6.757
----------------------	-----	-------

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 104 N. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

1999

203 EXPEDIENTE 44466

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

10.400.000

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-