

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004730		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0		
201 RUC	0990875227001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOEXCELSIOR S.A.		203 EXPEDIENTE 4463787	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.024	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		606	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		607	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		608	11'101.350	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	11'101.350	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.024	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	950'084.017	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	310'609.548	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	639'474.469	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6'921.003	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1'471.730	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'392.733	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	647'872.226	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
COMIDAS POR PAGAR	401	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	46.292	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y ENDEMNIZACIONES	751	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46.292	GASTOS DE VIAJE	754	0	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	150'235.912	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'110.878	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'551.344	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	83.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	150'235.912		AL EXTERIOR	761	0
TOTAL DEL PASIVO	420	150'282.204	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	46.500	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.013	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10'792.735	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	191.353	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	494'473.892	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'337.546)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	308.615	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	262.323	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	497'590.022	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11'201.705	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	647'872.226	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14'143.073	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	(2'941.368)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	16.202	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.014	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 420 14676			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(2'939.354)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 46.292 INTERESES POR MORA 903 0 MULTAS 904 0 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 46.292			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	308.615	
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES		
910 46.292	911 0	912 0 913 0	914 0 915 0	916 0	917 0	
918 0	919 0	920 0 921 0	922 0 923 0	924 0	925 0	
926 0	927 0	928 0	929 0	930 0	931 0	
932 0	933 0	934 0	935 0	936 0	937 0	
938 0	939 0	940 0	941 0	942 0	943 0	
944 0	945 0	946 0	947 0	948 0	949 0	
950 0	951 0	952 0	953 0	954 0	955 0	
956 0	957 0	958 0	959 0	960 0	961 0	
962 0	963 0	964 0	965 0	966 0	967 0	
968 0	969 0	970 0	971 0	972 0	973 0	
974 0	975 0	976 0	977 0	978 0	979 0	
980 0	981 0	982 0	983 0	984 0	985 0	
986 0	987 0	988 0	989 0	990 0	991 0	
992 0	993 0	994 0	995 0	996 0	997 0	
998 0	999 0	1000 0	1001 0	1002 0	1003 0	