



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

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

No. 10006063

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 871

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990889694001 RAZON SOCIAL Inmobiliaria "RAX-ECO S.A." EXPEDIENTE 44680

ESTADO DE SITUACION

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include CAJA, BANCOS (36'765.794), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, 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 (39'718.562).

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 350 ACTIVO FIJO, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (196'940.626), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (108'310.640), TOTAL ACTIVO FIJO (186'629.986).

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 360 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 (226'348.548).

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (2'435.983), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (2'070.585), OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (4'506.568).

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO.

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (9'907.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (18'164.034), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (182'037.626), REEXPRESSION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (11'733.320), TOTAL PATRIMONIO NETO (221.841.980), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226'348.548).

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (721.307).

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). Inmobiliaria RAX-ECO S.A. Firma Representante Legal: [Signature] Firma Contador: [Signature] Matr. No. 4965

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (86'482.880), TOTAL INGRESOS (86'482.880).

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 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 LA CIA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIAS, SEGUROS DE INVENTARIOS, 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.

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (4'315.320), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (7'822.488), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (2'880.933), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (1'193.846), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR), PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (53'622.648), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (407.757), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (70'242.992).

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (16'239.888).

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (129'724.320), (-) COSTOS Y GASTOS (ENFRO A DICIEMBRE) (105'280.085), (-) UTILIDAD (24'444.235), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (562.835), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (25'007.070), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (3'751.060).

Table with 3 columns: Description, Code, Value. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (16'239.888), (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR), (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLE (13'739.182), IMPUESTO A LA RENTA (2'060.877), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (11'678.304), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 < 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0) (891.891).

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Description, Code, Value. Rows include EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 107981979001 RESOLUCION 03-28-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 MAR. 2000

CANCELADO

SELO Y FECHA DE RECEPCION BANCO POPOLAR DEL ECUADOR

1º Bono / 30 Abril / 1999

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0010039**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990089694001** 202 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria * RAY-ECO S.A.** 203 EXPEDIENTE **44681**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 20'833.328
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --
(-) 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 1'476.384
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 221'309.712
320 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 196'940.626
MUEBLES, MOBILIARIO, FURNES Y EQUIPOS	352 --
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 937.331
TOTAL ACTIVO FIJO	359 196'003.295
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 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 218'313.007

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601 --	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 --	
EXPORTACIONES	603 --	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
	EXENTOS NO GRABADOS	606 --
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
	OTRAS RENTAS	608 43'241.440
TOTAL INGRESOS	609 43'241.440	
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 FABRICA	710 --	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713 --	
APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	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	729 --	
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 2'157.660	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 --	
GASTOS DE GESTION	763 --	
GASTOS DE VIAJE	764 --	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 3'915.244	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 1'595.546	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 596.923	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 --	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 --	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770 --
	AL EXTERIOR	771 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	772 --	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773 25'771.722	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774 --	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 35'037.093	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 8'204.347	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 43'241.440	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 35'037.093	
(-) UTILIDAD	801 - 802 8'204.347	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 155.078	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 8'204.347	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1'230.652	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 1'230.652	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1'046.054	
PROVISIONES RECIBIDAS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2'276.706	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 --
	EXTRINOS	413 --
OBIGACIONES EMITIDAS	414 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	
TOTAL DEL PASIVO	488 2'276.706	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501 9'907.000
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 18'164.034
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 182'037.626
RESERVA MONETARIA	506 --
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 5'927.641
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 216'036.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 218'313.007

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO (PROXIMO AÑO) 521 366.120

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 760)	808 8'204.347	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 --
	EN EL EXTERIOR	810 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811 --	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812 1'230.652	
(-) INVENTARIOS PERDIDOS EN ESPECIFICOS EJERCICIOS (ENERO A DICIEMBRE)	813 --	
(-) OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	814 --	
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	816 1'046.054	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 5'927.641	
(-) ANTICIPOS	818 --	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 1'476.384	
TOTAL RENTA	820 430.330	
TOTAL SALDO A FAVOR	821 430.330	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94 Ley 84)

RAY-ECO S.A.

Luis Barrantes de Arce
 CONTADOR

4965

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 + 601 602 --
INTERESES POR MORA	603 --
MULTAS	604 --
TOTAL PAGADO	605 602 + 603 + 604 605 --

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
610		611		612	613	614		615	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
616		617		618	619	620		621	