QUITO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0018103

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790969290001	INMOBILIARIA TOCUYO S.A.	46432

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.640.008
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.300.000
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	97.343
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16.477.153
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	21.514.504
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.582.314.689
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	136.812.493
VEHICULOS	317	1.234.117.344
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	1.947.241.794
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	28.678.440
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5.871.807.880
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	17.289.965
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	17.289.965
TOTAL DEL ACTIVO	328	5.910.612.349
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.218.285.814
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.785.130
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.224.070.944
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) — LOCALES	412	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) — EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL DEL PASIVO	417	3.224.070.944
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	63.420
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.557.308.257
REEXPRESION MONETARIA	506	1.100.820.355
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.166.156
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(22.916.791)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.686.541.397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	5.910.612.341
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	548.352
TOTAL INGRESOS	609	548.352
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	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-----
GASTOS DE GESTION	725	-----
GASTOS DE VIAJE	726	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	10.477.726
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	35.892
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	5.867.855
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	7.083.670
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	23.465.143
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	774	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(22.916.791)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	(22.916.791)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR INCIDencia FISCAL (ENERO A DICIEMBRE) — EN EL País	809	17.561.396
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR INCIDencia FISCAL (ENERO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-----
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(22.916.791)
(-) ANTICIPOS	817	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-----
TOTAL RENTA 815 - 816 - 817 > 0	819	-----
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	820	-----

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)

FIRMA DE CONTADOR — Matr. No. 1014

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906	907	908 / 909	910 No.	911 No.
S/.	S/.	912 S/.	913 S/.	914 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917 / 918	919 No.	920 No.
U.S.$	U.S.$	921 U.S.$	922 U.S.$	923 U.S.$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IBISKO EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3528 - 29 / 07 / 98

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000
30 - 001 - 140586 - 1