SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 10010868

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990156018001 — 202 RAZON SOCIAL: COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A. — EXPEDIENTE: 737-58

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'853.912
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	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'853.912
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	794'894.891
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	719'876.641
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	369	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	721'730.553
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'726.763
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'505.976
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13'232.739
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	113'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	113'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	126'232.739
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	4'954.169
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	538'616.827
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31'926.818
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	595'497.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	721'730.553
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'927.092

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	70'000.000
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	–
TOTAL INGRESOS	609	70'000.000
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	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6'000.000
GASTOS DE GESTION	753	2'400.000
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'577.059
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'699.876
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'358.740
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	780.198
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26'815.873
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	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	43'184.127
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	90'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	45'957.473
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	44'042.527
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	802.558
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	44'845.085
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6'726.763
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	43'184.127
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6'477.619
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	36'706.508
IMPUESTO A LA RENTA	816	5'505.976
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	31'200.532
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	5'505.976
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 17926

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	5'505.976
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5'505.976

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911 002181	912 – 913 –	915 No. –	917 No. –
S/. –	S/. 5'505.976	914 S/. –	916 S/. –	918 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 – 923 –	925 No. –	927 No. –
US$ –	US$ –	924 US$ –	926 US$ –	928 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

- 3 ABR. 2000