SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0047040

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 021

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1.999 | |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990049122001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CENTRO COMPRA SANTA ELENA S 203 EXPEDIENTE 4806

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 48'498.824 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 19'473.596 |
| (-) 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 | 1'263.398 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 6'906.002 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 76'141.820 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 521.538.340 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | |
| VEHICULOS | 353 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 390'489.975 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 131'048.365 |
| **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** | 379 | 207'190.185 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1'407.449 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1'980.461 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 3'387.910 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES | 412 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS | 413 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 3'387.910 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 24'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS | 504 | 5'202.768 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 146'983.206 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 24'478.836 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 3'137.465 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 203'802.275 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 529 | 207'190.185 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 531 | 665.151 |

## 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 | |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 147'599.403 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 147'599.403 |
| **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 | 85'39[illegible]236 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 940.257 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 1'626.029 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 14'871.495 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | |
| | AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 30'927.862 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | 2'028.299 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 135.711.178 |
| **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** | | 789 | 11'888.225 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | 98'024.408 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | 91'739.535 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | | 803 | 6'284.873 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | 2'028.299 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | | 806 | 8'313.172 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | 1'246.976 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 789) | | 808 | 11'888.225 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA PROVISION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | 2'028.299 |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | 1'246.976 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 819 | 12'669.548 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | 820 | 1'900.432 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | 829 | 10'769.116 |
| (-) ANTICIPOS | | 830 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 831 | 1'263.398 |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | 832 | 637.034 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | 839 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 850.9017

## 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 | 909 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 - 913 | 914 No. | 915 No. |
| S/. | S/. 637.034 | 916 S/. | S/. | S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 920 | 921 | 922 - 923 | 924 No. | 925 No. |
| US$ | US$ | 926 US$ | 927 US$ | 928 US$ |

2ª Copia; Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

28 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
Agencia Mercado Central Nº [illegible]
RECAUDACION DE IMPUESTOS
Fecha: 03 ABR. 2000

PAGO DE IMPUESTOS 360130002373 PRODUBANCO