



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00063136

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

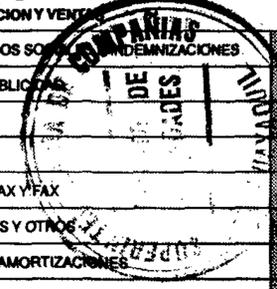
102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990186294001 RAZON SOCIAL TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S.A. EXPEDIENTE 1821-68

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.349.138.673	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	1.363.184.272
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.025.397.254	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.501.710.644	EXPORTACIONES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	21.157.353	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.755.621.795	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	362.711.450		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	606	1.363.184.272
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	384.935.509	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.303.638.307	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20.661.996.279	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	64.407.170.242	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.154.461.701	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	635.258.271	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	848.903.587	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.182.013.845
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21.688.852.849	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	55.787.793
TOTAL ACTIVO FIJO	356	42.357.140.952	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.261.664.513
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	247.323.945
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	22.345.150
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	287.876.224
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	877.156.796
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	322.760.240	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.633.494.570
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	322.760.240	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	63.341.897.471	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.350.423.878	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10.567.662.836
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	17.871.985.805	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	220.458.804	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	724	583.005.667
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.215.123.577	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.126.325.542	GASTOS DE VIAJE	727	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	23.784.317.606	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	1.010.175.314
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	703.510.144
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23.418.778.015	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	1.995.351.197
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	5.319.348.265
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	734	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	735	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	23.418.778.015	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
TOTAL DEL PASIVO	420	47.203.095.621	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1.195.698.337
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	462.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	10.807.088.924
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	100.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
RESERVAS	504	126.895.721	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.676.427.630	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
REEXPRESION MONETARIA	506	5.609.911.876	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	(11.567.488)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	175.134.111	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(11.567.488)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.032.071.175
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16.138.801.850	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.024.530.104
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63.341.897.471	(=) UTILIDAD	803	7.541.071
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	197.316.107
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	413.051	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	204.857.178
TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	30.728.577
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(11.567.468)
Matri No. 1997			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PERDIDA DE BIENES Y AMORTIZACIONES	809	39.920.852
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	810	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.180.147	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
INTERESES POR MORA	903	68.295	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	20.485.718
MULTAS	904	141.617	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	905	1.390.059	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
EFFECTIVO SUCCES	910	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	7.867.646
CHEQUE SUCCES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	1.180.147
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	11	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	6.687.499
NOTA DE CREDITO SUCCES	913	102059140-0	(-) ANTICIPOS	819	-
COMPENSACION SUCCES	914	1.180.147	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.180.147
CHEQUE DOLARES	916	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	EFFECTIVO SUCCES		
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	919	No.	-
COMPENSACION DOLARES	919	-	920	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-	EFFECTIVO DOLARES		
CHEQUE DOLARES	922	-	923	No.	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	924	S/.	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	U.S.\$		
COMPENSACION DOLARES	925	-	926	No.	-
EFFECTIVO DOLARES	926	-	927	S/.	-
CHEQUE DOLARES	927	-	928	U.S.\$	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	928	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
NOTA DE CREDITO DOLARES	929	-			
COMPENSACION DOLARES	930	-			

23 JUL 2000



Matri No. 1997