

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0043930

FORMULARIO 101
RESOLUCION 15.031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990095566001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VALMAR S.A.

EXPEDIENTE 4925699

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3'717.785
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	135'026.902
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	138'744.687

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	850'693.297
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	140'058.123
TOTAL ACTIVO FIJO	356	710'635.174

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.062'663.638
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3.062'663.638
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.912'043.499

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	0

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
LOCALES	412	0
EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL DEL PASIVO	417	0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	18'680.414
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.199'921.084
REEXPRESION MONETARIA	506	1.665'740.615
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'701.386
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.912'043.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	3.912'043.499

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0
----------------------	-----	---

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

Matr. No. 31053

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	0
INTERESES POR MORA	902	0
MULTAS	903	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/. 0	S/. 0	0	No. 0	No. 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 0	US\$ 0	0	No. 0	No. 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24'578.567
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	15'307.509
OTROS INGRESOS	606	0
TOTAL INGRESOS	607	40'170.750

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'637.521
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14'425.985
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES DE CAMBIO	759	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	17'522.703
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	762	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	46'586.209

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	16'415.459

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	48'649.263
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	67'802.470
(=) UTILIDAD	801 - 802	19'153.207
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	19'153.207
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	810	16'415.459
EN EL PAIS	811	0
EN EL EXTERIOR	812	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
(-) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (MAYO A DICIEMBRE)	815	14'695.209
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	21'110.668
IMPUESTO A LA RENTA	817	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	21'110.668
(-) ANTICIPOS	819	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0
TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 15:02:08 04/04/2000 D O Jcabrera
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014256-1
S/O BANCO BOLIVARIANO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		No. 00016547		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA A00051459		
RUC 0990095566001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VALMAR S.A.		EXPEDIENTE 4925699		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	5'239.485	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES		0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	135'088.020	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS		0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	OTRAS RENTAS		8'478.513	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS		8'478.513	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	561.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	140'888.505	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	554'775.856	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0	
OTROS BIENES	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA		0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	76'912.298	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	477'863.558	MANO DE OBRA INDIRECTA		0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.601'531.032	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION		0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.601'531.032	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.220'283.095	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
CUENTAS POR PAGAR	401	9'765.214	TOTAL COSTO DE VENTAS		0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTROS E INDEMNIZACIONES		0	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	389.130	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION		0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE ALQUILER		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10'154.344	AGUA, LUZ, GAS, TELEFONO Y FAX		0	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		16'920.560	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE OTROS		0	
PRESTAMOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD			CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS		0	
LOCALES	412	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0	
EXTERNOS	413	0	LOCALES		0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	AL EXTERIOR		0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	PROVISIONES DEDUCIBLES		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4'295.701	
TOTAL DEL PASIVO	429	10'154.344	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		0	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21'216.261	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0	
RESERVAS	504	18'680.414	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.661'918.851	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0	
REEXPRESION MONETARIA	506	515'001.209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		12'737.748	
OTROS SUPERAVITS	507	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'266.025	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'737.748	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.210'128.751	(=) UTILIDAD	801 - 802	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.220'283.095	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)				
Matr. No. 31053		EN EL EXTERIOR				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
PAGO PREVIO	901	0	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	0	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	902	0	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	903	0	= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	IMPUESTO A LA RENTA			
EFFECTIVO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
CHEQUE SUCRES			(+) ANTICIPOS			
DEBITO BANCARIO SUCRES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO SUCRES			TOTAL RENTA			
COMPENSACION SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR			
EFFECTIVO DOLARES						
CHEQUE DOLARES						
DEBITO BANCARIO DOLARES						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						