IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10042398

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990207194001 | RAZON SOCIAL CIA.ANON.CIVIL INMOBILIARIA "SOSGRI S.A." | EXPEDIENTE 4929

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	712.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	712.56
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,111.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-.-
VEHICULOS	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	516.86
TOTAL ACTIVO FIJO	4,595.03
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	5,307.59
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18.62
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	26.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-
LOCALES	-.-
EXTERNOS	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL DEL PASIVO	45.00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-
RESERVAS	2.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,820.62
REEXPRESION MONETARIA	2,154.04
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	79.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,265.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,307.59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	13.19

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 — NOMBRE: EMILIO SORO SGHIRLA — C.I. 0902031731

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MYRIAM CALDERON — C.I. 0905426615

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	26.38
INTERESES POR MORA	4.62
MULTAS	10.27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	41.27

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 41.27

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -.- US$ -.-

COMPENSACION DOLARES: No. -.- US$ -.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	576.00
EXPORTACIONES	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
EXENTOS NO GRAVADOS	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	-.-
TOTAL INGRESOS	576.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	111.57
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	147.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
LOCALES	-.-
AL EXTERIOR	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	192.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	451.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	124.15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	124.15
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	124.15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	124.15
EN EL PAIS	-.-
EN EL EXTERIOR	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	18.62
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	105.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	26.38
(-) ANTICIPOS	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	26.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 12 SUPERVISADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29