

Enero - Abril

F



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

No. **A00062944**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990141657001	02	EXEDENTE	4954	03	RACION SOCIAL	INSTRUMENTAL	04	CIVIL				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASQUIL
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	1.407	11	TELEF.	28875	12	FAX	531-071			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TELEF. COM.	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS	17	COD. DE CIUDADANIA	09-00613423									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PROCESOS	23	OTROS	24	ALANTON EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'200.000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'000.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	4.012	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		OTRAS RENTAS	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	33'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	100.566	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'104.578	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	433'522.717	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	112'805.314	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	320'717.403	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	19'298.347	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'298.347	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	364'120.328	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	4'276.926	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206	80'996.309	Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'273.235	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'273.235	Otros gastos de administración y ventas	541	52'488.347
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	52'488.347
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	58.289	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	273'788.804	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19'298.347)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	278.847.093	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19'298.347)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	364'120.328	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				739
				(-) Anticipos pagados				740
				(-) Impuestos retenidos				741
Firma del representante legal				BALDO A FAVOR				742
				IMPUESTO A PAGAR				743
				Interés por mora				744
Nombre				Multas				745
Matr. No.				TOTAL PAGADO				746
Efectivo				Banco				747
Cheque No.				Notas de Crédito				748
S/.				S/.				749

128 FEB. 2000



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO INICO - SOCIEDADES		No. 0 0046879		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RESOLUCION N° 011		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
RUC 0990141657001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA POPULAR S. A. CIVIL		EXPEDIENTE 4954		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	102'100.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88'800.000	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.012	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	102'100.000	
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	100.566	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	88'904.578	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	433'522.717	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	131'178.992	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	302'343.725	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	391'248.303	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	4'276.926	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6'400.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	78'620.365	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	127'067.286	GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	137'744.212	GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	2'996.491	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'257.936	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18'373.678	
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417		AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	137'744.212	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2'963.444	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	107.741	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	108'144.655	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	58.289	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	254'490.457	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(6'044.655)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(6'044.655)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	253'504.091	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	102'100.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	391'248.303	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	108'144.655	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(a) UTILIDAD	801 - 802	(6'044.655)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	107.741	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(5'936.914)	
FIRMA CONTRADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
Matri No. 1.205			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(6'044.655)	
PAGO PREVIO	901		EN EL PAIS	809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		EN EL EXTERIOR	810		
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
MULTAS	904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
CHEQUE SUCRES	905		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(6'044.655)	
DEBITO BANCARIO SUCRES	906		IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUCRES	907		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(6'044.655)	
COMPENSACION SUCRES	908		(-) ANTICIPOS			
EFFECTIVO DOLARES	909		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CHEQUE DOLARES	910		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
DEBITO BANCARIO DOLARES	911		TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES	912					
COMPENSACION DOLARES	913					
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE REGISTRO			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96			LANBANCO			
			Ag. Mercado Central			
			4 MAR. 2000			
			CAJA 001011010			