



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00065751

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990049890001 002 RAZON SOCIAL COMPAÑIA INMOBILIARIA VELMAR S.A. 003 EXPEDIENTE 5014

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	49'514.922
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23'892.001
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'000.000
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	534.274
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9'894.097
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	84'835.294

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	109'839.581

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 IEISS 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	722	-----

360 ACTIVO FIJO	361	363'718.361
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	-----
VEHICULOS	364	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	365	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	147'184.335
TOTAL ACTIVO FIJO	367	216.534.026

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	368	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	369	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	370	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	371	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	372	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	373	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	374	-----
TOTAL DEL ACTIVO	375	301.369.320

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	29'580.298
DEBITOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	2'226.300
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	31'806.598

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	LOCALES
	413	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL DEL PASIVO	417	31'806.598

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	7'147.215
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	213'672.939
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	22'397.034
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'345.534
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	269'562.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	301'369.320

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	190.530
----------------------	-----	---------

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9017

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	362.002
INTERESES POR MORA	903	7.632
MULTAS	904	16.331
TOTAL PAGADO	905	385.965

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	774	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2'593.000
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	136'894.744
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	133'198.984
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	3'695.760
(-) UTILIDAD	804	1'676.591
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	5'372.351
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	805.853

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	2'593.000
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	1'676.591
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	640.439
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	815	3'629.152
IMPUESTO A LA RENTA	816	544.373
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'084.779
(-) ANTICIPOS	818	182.371
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA	820	362.002
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-----

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
SI. -----	SI. 385.965	SI. -----	No. -----	No. -----
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -----	US\$ -----	US\$ -----	No. -----	No. -----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7-024-003688-1

385.965

00000503

BANCO DE GUAYAQUIL