



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0090137**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990260354001** 202 RAZON SOCIAL **C.A. CIVIL PREDIOS E INVERSIONES LA COLINA C.A.** 203 EXPEDIENTE **5061**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	21'537.965
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21'537.965

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18'000.000	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--	
TOTAL INGRESOS	699	18'000.000	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	138'517.314
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'169.821
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	31'387.944
TOTAL ACTIVO FIJO	359	112'299.191

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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	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	729	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	50'000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	379	183'837.156

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	8'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	193.897
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8'193.897

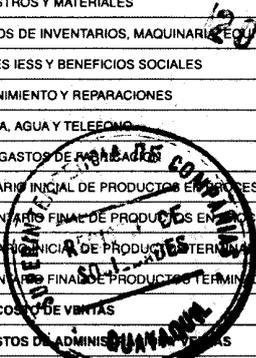
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	716.056	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	716.056	
TOTAL DEL PASIVO	429	8'909.953	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION	751	--	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	--	
GASTOS DE GESTION	754	--	
GASTOS DE VIAJE	755	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3'563.156	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	2'267.123	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	7'900.694
	AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3'940.630	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17'671.603	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			



APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	31'359.395	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	141'321.510	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	328.397
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	246.298	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	18'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	174'927.203	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17'671.603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	183'837.156	(=) UTILIDAD	801 - 802	328.397

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

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

Matr. No. 820 9895

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	328.397
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	328.397
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
EN EL PAIS	809	--
EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	328.397
IMPUESTO A LA RENTA	816	10.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	246.298
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	32.099
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	82.099
INTERESES POR MORA	903	54.790
MULTAS	904	36.945
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	173.834

EFECTIVO SUCRET		CHEQUE SUCRET		DEBITO BANCARIO SUCRET		NOTA DE CREDITO SUCRET		COMPENSACION SUCRET	
910	173.834	911	--	912	--	913	--	917	No. --
S/.		S/.		914	S/.	--	--	918	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	--	921	--	922	--	923	--	925	No. --
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	--	--	926	U.S.\$
								927	No. --
								928	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0080T33