SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0105700

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	–

5093

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990024332001	Cia. Civil Anónima Inmobiliaria RAMI S.A.	5093

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	75.400.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	853.000.000
(-) 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	928.400.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.339.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100.000
VEHI[illegible]	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	351.409.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.776.750
TOTAL ACTIVO FIJO	359	362.082.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
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	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.290.482.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	913.092.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	862.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14.247.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTR[illegible]OS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	928.201.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	928.201.500
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	32.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	351.419.000
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.677.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.151.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	362.280.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.290.482.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
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	45.000.000
TOTAL INGRESOS		609	45.000.000
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 IESS 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		729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	29.972.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	–
GASTOS DE GESTION		753	–
GASTOS DE VIAJE		754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	–
	AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	–
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	9.282.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	39.254.000
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		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	5.746.000
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	45.000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	39.254.000
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	5.746.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	9.282.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	15.028.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	862.000
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	5.746.000
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	862.000
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	4.882.500
IMPUESTO A LA RENTA		816	732.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	4.151.500
(-) ANTICIPOS		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	732.500
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	–

15 MAR. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

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. 920 15250

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	732.500
INTERESES POR MORA		903	118.250
MULTAS		904	241.750
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.092.500

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 1.092.500	911 S/. –	912 – 913 – S/. –	915 No. – 916 S/. –	917 No. – 918 S/. –
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ –	921 US$ –	923 – 923 – 924 US$ –	925 No. – 926 US$ –	927 No. – 928 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96