SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 341

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

No. 00018533

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990149178001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA RIDAS S.A. 203 EXPEDIENTE 5104

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39'950.000
(-) PROVIS. EN CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120'326.011
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	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	160'276.011
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	423'538.627
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(73'067.792)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	350'470.835
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	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	379	510'746.846
400 PASIVO CORRIENTE		
EL SRI POR PAGAR	401	15'284.919
PROVEEDORES POR PAGAR	402	
FONDOS SOCIALES POR PAGAR	403	
ACCIONISTAS, SOCIOS, EMPLEADOS	404	7'804.078
CUENTAS CORRIENTES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADAS	405	
OTROS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23'088.997
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES	412	
EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	499	23'088.997
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO 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	155'506.618
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	257'299.461
RESERVA POR DEVALUACION MONETARIA	506	1'985.785
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'642.875
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	44'223.110
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	487'657.849
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	510'746.846
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO	801	21'731.427

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CONTADO IVA	601	164'300.000
VENTAS GRAVADAS CONTADO 0 IVA	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDADES REINVERTIDAS EN EXCLUSIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	237.638
TOTAL INGRESOS	699	164'537.638
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL VIVIENDAS NO PRODUCIDAS 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 PRA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI.	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	
COMISIONES DE VENTAS A PERSONAL	752	
GASTOS DE SUBSISTENCIA	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, TAX	755	9'103.759
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'594.451
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'099.574
INSUMOS INDIRECTOS Y BAJA DE INVENTARIO	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PROVISIONES: LOCALES	760	700.496
PROVISIONES: AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DE LOCALES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	77'218.268
INVENTARIO A DICIEMBRE	764	3'933.908
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	112'510.450
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	52'027.188
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS EJERC. ADICIONALES	801	
(-) COSTOS Y GASTOS EJERCICIO DICIEMBRE	802	
UTILIDAD	803	
(-) 15% ICD EJERCICIO DICIEMBRE	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
UTILIDAD NETA BASE PARA EL CALCULO DEL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	809	52'027.188
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) INVERSIONES ESTATALES ENERGETICAS Y SOCIALES	812	
(-) INVERSIONES ESTATALES ENERGETICAS Y SOCIALES	813	
(-) INVERSIONES ESTATALES ENERGETICAS Y SOCIALES	814	
(-) INVERSIONES ESTATALES ENERGETICAS Y SOCIALES	815	
(-) INVERSIONES ESTATALES ENERGETICAS Y SOCIALES	816	
(-) INVERSIONES ESTATALES ENERGETICAS Y SOCIALES	817	
(-) INVERSIONES ESTATALES ENERGETICAS Y SOCIALES	818	
UTILIDAD GRAVABLE (809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	819	52'027.188
IMPUESTO A LA RENTA	820	7'804.078
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	44'223.110
(-) PARTICIPES	822	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
TOTAL RENTA (819 - 820 - 821 - 822 - 823)	824	
TOTAL SALDO A PAGAR (820 - 823 - 824)	825	

2. BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTADO EN LEY 18 UNCAS.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre 13.963

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	7'804.078
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	7'804.078

906 EFECTIVO SUCRES	907 CHEQUE SUCRES 7'804.078	908 DEBITO BANCARIO SUCRES	909 NOTA DE CREDITO SUCRES	910 COMPENSACION SUCRES	911
912 EFECTIVO DOLARES	913 CHEQUE DOLARES	914 DEBITO BANCARIO DOLARES	915 NOTA DE CREDITO DOLARES	916 COMPENSACION DOLARES	917

2 Copia: Superintendencia de Compañías
INMOBILIARIA RIDAS S.A. RUC: 0990149178001 Expediente: 5104 Año: 1999

FILANBANCO 011G480250099

[illegible]