SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0048172

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO: 1999 | 194 NO.FORMULARIO QUE SE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791350596001 | 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAN FRANCISCO FRASALIN CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 54163

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	1'908.674
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO COBRADOS (CLIENTES)	303	11'214.384
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'181.351
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-
MERCADERIA EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'424.960
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370	25'709.569
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	78'801.478
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	186'611.425
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29'401.333
TOTAL ACTIVO FIJO	356	236'011.568
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'564.436
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'965.207
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'599.229
TOTAL DEL ACTIVO	370	264'320.366
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14'736.006
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	134.380
OBLIGACIONES CON EL FISCO	404	3'060.750
OTROS PASIVOS RECIBIDOS DE CLIENTES, CONTRATO ASOCIADOS	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	54'384.760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72'316.096
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	126'412.130
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	126'412.130
TOTAL DEL PASIVO	420	198'728.226
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EXTERIORES	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	44'689.787
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	104'140.288
RESERVA POR REXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(63'563.971)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(21'673.964)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	65'592.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	264'320.366
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO 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 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Mat/No. 520 26780

500 BALANCES A PAGAR — FORMA DE PAGO Y OTRAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (520 - 521)	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	-

EFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	915 NC -
								914	-		916 ND -
EFECTIVO DOLARES	920	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925 NC -
							924	0.05	-		926 U.S. -

COMPENSACION SUCRES: 917 NC - / 918 ND -

COMPENSACION DOLARES: 927 NC - / 928 ND - / 929 U.S. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	45'896.642
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	100.317
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	45'996.959
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 PCA.	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	26'314.185
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE viaje	754	-
ARRAN. DE INMUEBLES, RESERVA Y FAS	756	5'043.564
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	821.937
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'390.627
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	129.255
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	26'971.355
(-) ICO (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	67'670.923
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	(21'673.964)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar de cuadro 799)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DEDUCCIONES A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DEDUCCION Previsiones Ley Fortalecimiento (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A PAGAR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

FILANBANCO

8 ABR 2000

RECEPCION - PAGADOR
CAJA 54106

FILANBANCO 01103201122 8 ABR 2000

2000/04/08 5:0 Caja 00154106 Edison Vizcaíno