



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No.

00066281

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990145652001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA HORIZONTES C.A.

EXPEDIENTE 543873

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

*J*

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|   |     |           |   |     |           |
|---|-----|-----------|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS  | 301 | 777.128   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601 | 8'800.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | —         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602 | —         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | —         | EXPORTACIONES   | 603 | —         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | —         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604 | —         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | —         | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | 605 | —         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | —         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | 606 | —         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | —         | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | 607 | —         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | —         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 608 | —         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | —         | OTRAS RENTAS  | 609 | —         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | —         | TOTAL INGRESOS  | 600 | 8'800.000 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | —         | 700 COSTO DE VENTAS                                   | 701 | —         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 1'872.823 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 702 | —         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | —         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703 | —         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 2'649.951 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704 | —         |

350 ACTIVO FIJO

|   |     |             |                                       |     |   |
|---|-----|-------------|---------------------------------------|-----|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 373'010.286 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 705 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | —           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA              | 706 | — |
| VEHICULOS                               | 353 | —           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA        | 707 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | —           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| (+) DEPRECACION ACUMULADA               | 256 | 110'092.011 | MANO DE OBRA DIRECTA                  | 709 | — |

TOTAL ACTIVO FIJO

|                   |     |             |                        |     |   |
|-------------------|-----|-------------|------------------------|-----|---|
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 262'918.275 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
|-------------------|-----|-------------|------------------------|-----|---|

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|   |     |   |   |     |   |
|---|-----|---|---|-----|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 712 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | — | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                  | 713 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        | 714 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | — | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                            | 715 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | — | OTROS GASTOS DE FABRICACION                         | 716 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 717 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO        | 718 | — |

TOTAL DEL ACTIVO

|                  |     |             |  |     |   |
|------------------|-----|-------------|--|-----|---|
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 265'568.226 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
|------------------|-----|-------------|--|-----|---|

400 PASIVO CORRIENTE

|   |     |           |  |     |           |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 | 7'910.610 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 722 | —         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 | —         | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | 723 | —         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | —         | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 | —         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 | 96.713    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 725 | —         |
| ABORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | —         | GASTOS DE GESTION  | 726 | —         |
| PASIVOS CORRIENTES  | 406 | —         | GASTOS DE VIAJE  | 727 | —         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 409 | 8'007.323 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 728 | 2'344.223 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |     |   |  |     |           |
|--|-----|---|--|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES               | 730 | 3'661.087 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ     | 412 | — | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 731 | —         |
| LOCALES                                      | 413 | — | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 732 | —         |
| EXTERNOS                                     | 414 | — | INTERESES Y COMISIONES                               | 733 | —         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415 | — | LOCALES  | 734 | —         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416 | — | AL EXTERIOR  | 735 | —         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 419 | — | PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 736 | —         |

TOTAL DEL PASIVO

|                  |     |           |                           |     |   |
|------------------|-----|-----------|---------------------------|-----|---|
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 8'007.323 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 738 | — |
|------------------|-----|-----------|---------------------------|-----|---|

500 PATRIMONIO NETO

|  |     |             |   |     |            |
|--|-----|-------------|---|-----|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 10'000.000  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS               | 739 | 8'155.244  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | —           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                           | 740 | —          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | —           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                           | 741 | —          |
| RESERVAS   | 504 | 2'922.686   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                      | 742 | —          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 246'059.131 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                         | 743 | —          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | —           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                         | 744 | —          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | —           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                        | 745 | 644.756    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | (11967.957) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 746 | —          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 548.043     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 747 | 13'200.000 |

TOTAL PATRIMONIO NETO

|                       |     |             |              |           |             |
|-----------------------|-----|-------------|--------------|-----------|-------------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 257'560.903 | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | (1'323.201) |
|-----------------------|-----|-------------|--------------|-----------|-------------|

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

|                           |     |             |   |     |   |
|---------------------------|-----|-------------|---|-----|---|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 522 | 265'568.226 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 750 | — |
|---------------------------|-----|-------------|---|-----|---|

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |        |                                    |  |
|----------------------|-----|--------|------------------------------------|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 33.850 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) |  |
|----------------------|-----|--------|------------------------------------|--|