IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10040254

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990900042600 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PINDAR C. A. | 203 EXPEDIENTE 56001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.474.532
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	3.474.532
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35.196.739
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
[illegible]LOS	353	
O[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.153.204
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33.043.535
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	88.315
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	76.802
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11.513
TOTAL DEL ACTIVO	370	36.529.580
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	403	
[illegible]IONES; IESS E IMPUESTOS	404	51.817
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51.817

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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	12.300.000
TOTAL INGRESOS		609	12.300.000

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	5.000.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	

(-) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.[illegible]
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	[illegible]
	EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419			AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO		420	51.817	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	3.663.083
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	12.157.056
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		504	745.577	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	35.284.443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA		506	(8.545.903)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS		507	3.902.519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	142.944
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	91.127	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**			
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	36.477.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	36.529.580	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	142.944
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	21.442

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
ANTONIO CHEVRAUI S.	ING. MONTERO VICTOR
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0904123445	C.I. 0906020680

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	142.944
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	21.442
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	121.502
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	30.375
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	30.375
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No.	927	No.
US$		926	US$	928	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29