

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990170967001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA METAIRIE C.A.	203	EXPEDIENTE	5618-74
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	603'345.963
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77'440.606
(-) 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	72.377
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	680'858.946

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	185'853.265
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	83'296.103
TOTAL ACTIVO FIJO	356	102'557.163

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	783'416.109

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'590.719
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	462.365
OPERACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	---
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
ACTIVOS CORRIENTES	406	---
PASIVO CORRIENTE	408	3'053.084

VIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	---
TOTAL DEL PASIVO		420	3'053.084

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	23'615.434
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	707'816.804
REEXPRESION MONETARIA	506	41'741.127
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'189.660
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	780'363.025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	783'416.109

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	00000000
----------------------	-----	----------

**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)**

IMMOBILIARIA METAIRIE C. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	21. IV 3
-----------	-----	----------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	430.407
INTERESES POR MORA		903	47.250
MULTAS		904	103.250
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	580.907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	12'800.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-----
EXPORTACIONES		803	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-----
	OTRAS RENTAS	808	-----
TOTAL INGRESOS		809	12'800.000

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

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
GASTOS DE GESTION	753	-----	
GASTOS DE VIAJE	754	-----	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'067.873	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'060.565	
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	493.940	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	9'622.378	

2001

ON Y VENTAS

SALES

OS

CAMBIO

ON

TE

VID

AM

(RE)

A DICIEMBRE

DEPENDENCIA DE COMPAÑIA

REGISTRO DE SOCIEDADES

AL CALCULO DEL 15%

GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION