



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0031903

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DE MAYO A
DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991017402001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA IRINA S.A. 203 EXPEDIENTE 5726789

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5.326
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'585.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.516
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'605.842

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	27.998
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	27.998

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	70.039
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'981.973
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'924.292)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17.339
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14'082.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15'043.876

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
OTRAS RENTAS	608	1'401.692
TOTAL INGRESOS	609	1'401.692

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
COMISIONES EN VENTAS	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	431.498
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	794.341
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	83.000
AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	46.500
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.016
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1'356.355

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	45.337

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'502.165
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'256.878
(=) UTILIDAD	803	(1'754.713)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.017
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(1'752.696)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	45.337
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	141.318
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	186.655
IMPUESTO A LA RENTA	815	27.998
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	158.657
(-) ANTICIPOS	817	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
TOTAL RENTA	819	27.998
TOTAL SALDO A FAVOR	820	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

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

Matri No. 220 14676

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.998
INTERESES POR MORA	903	0
ULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	27.998

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	9.799
ANTICIPO PROXIMO AÑO	907	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.