



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00062174**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991024672001** 202 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Estefar S.A.** 203 EXPEDIENTE **57545**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	31'082.531
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	390.352
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	31'472.883	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'027.262		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'027.262		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	333'267.716		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23'996.379		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(51'154.985)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	306'109.110		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	239'712.865		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	239'712.865		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	552'849.237		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	6'966.699		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	33'132.520		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	40'099.219		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'397.815	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'868.686	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	40'099.219		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	32'266.501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	61.842		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'074.895		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	256'590.887		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(793.618)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	222'919.609		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'102.785		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	41'963.845	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	512'750.018		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	42'549.769	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	552'849.237		(=) UTILIDAD	801 - 802	(585.924)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(585.924)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Metrí No. 320 13502				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(793.618)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	3'267.483	
PAGO PREVIO	901	--		EN EL PAIS	809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	371.080		EN EL EXTERIOR	810	--	
INTERESES POR MORA	903	5.414		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
MULTAS	904	11.132		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	387.626		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
EFFECTIVO SUCRES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
CHEQUE SUCRES				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'473.865	
DEBITO BANCARIO SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA	818	371.080	
NOTA DE CREDITO SUCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'102.785	
COMPENSACION SUCRES				(-) ANTICIPOS	816	--	
EFFECTIVO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
CHEQUE DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	371.080	
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
COMPENSACION DOLARES				PAGO PREVIO	901	--	

17-911-001842-3
2000041E

387.626,00
BANCO DE SUVAQUIL