



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00013224

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 0990238464001 202 RAZON SOCIAL INVERCOMSA S. A. 203 EXPEDIENTE 5785-75

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	12'296.848
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	942.620
(-) 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	520.200
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'759.668

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	47'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	8'562.253
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	1'012.342
TOTAL INGRESOS	600	56'574.595

ACTIVO FIJO	350	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'536'867.976
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63'023.495
OTROS BIENES	353	185'655.461
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'148'629.029
TOTAL ACTIVO FIJO	359	636'917.903

700 COSTO DE VENTAS	700	-----
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	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	69'005'069.680
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	69'005'069.680
TOTAL DEL ACTIVO	370	69'655'747.251

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	10'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	337'299.326
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	335'065.882
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	682'365.208
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	682'365.208

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-----
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE cuotas comunales	754	11'985.999
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	576'457.885
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24'646.053
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	72'569.908
LOCALES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6'581.264
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	709.954
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	692'951.063

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	174'884.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS Legal	504	87'442.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60'402'111.062
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	2'561'333.559
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'383'987.890
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(636'376.468)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	68'973'382.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	69'655'747.251

770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(636'376.468)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-----
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	141'026.318
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	714'870.164
(=) UTILIDAD	803 - 802	(573'843.846)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'550.794
(-) AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -----

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)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 15.904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(636'376.468)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
= UTILIDAD AJUSTABLE	814	-----
IMPUESTO A LA RENTA	815	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	(636'376.468)
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-----
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	No.	No.
915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
U\$S	U\$S	U\$S	No.	No.
925	926	927	928	929
U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S

