

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00000049

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

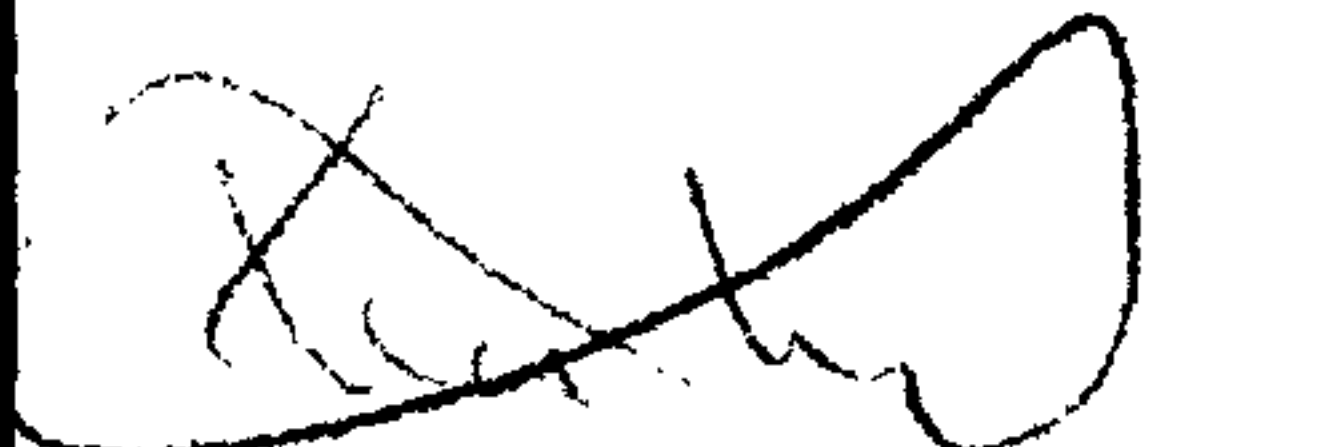
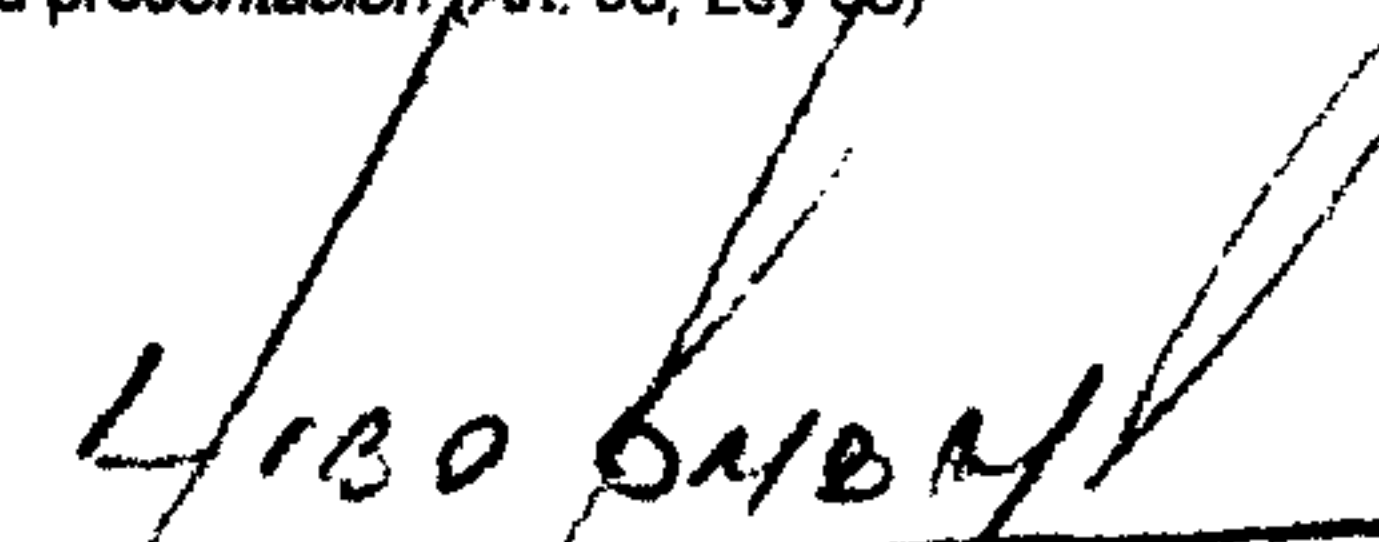
01	RUC	0990258635001	02	EMPRESA	585775	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NEGESA CIA LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
07	CALLE	AVDA DOMINGO COMIN	10	NUMERO	1200	11	TELEFONO	430188								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381								
16	Nombre del representante legal	CARLOS EISER PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908887672											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	EMPRESA	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'434.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'642.208	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	10'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	986.985	Compra de materias primas	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'063.332	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'929.508	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Veículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	20'190.789	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'738.719	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'070.478	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'242.287	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	828.191	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'630.242	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'016.396	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	610.898	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'425.010	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'627.294	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'374.704	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'127.970	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'817.824	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'627.294	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	563	7'745.508	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	400.586	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'906.838	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'054.492	
Reexpresión monetaria	306	13'273.898	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	1'978.032	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'443.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'054.492	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'002.948	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'630.242	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	510.614
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	488.718
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	999.332

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS										704		-		RENTAS HEREDENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		-		RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		-		IMPUESTO UNICO		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										725		610.898			
IMP.		730		-		EJER. IMP.		731		-		No. TRAM.		732		-		FECH. ING.		733		-		734		-			
IMP.		740		-		EJER. IMP.		741		-		No. TRAM.		742		-		FECH. ING.		743		-		744		-			
REEXP. MON.				-		EJER. IMP.		751		-												759		-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)														(-) TOTAL COMPENSACIONES										760		-			
														(-) Anticipos pagados										770		926.564			
														(-) Impuestos retenidos												-			
														SALDO A PAGAR												315.666			
														IMPUESTO A PAGAR												-			
														Interés por mora												-			
Firma del representante legal				Firma del contador				Nombre				800		ALBA YAMBAY R				Multas						-					
								Matr. No.				801		0.851				TOTAL PAGADO						-					
Cheque No.				-								Banco								-									
SI.				-				SI.				-				SI.				-									

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0048718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990258635001	02	EXPEDIENTE	585775	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NEGESA CIA LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA DOMINGO COMIN				10	NUMERO	1200	11	TELEF.	430188	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EISER PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'379.362		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'742.209		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10'805.500	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	10'805.500	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	999.332		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'120.903		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'047.785		Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	32'684.308		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'363.477		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'002.193		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'401.752		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	600.441		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'084.821		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'016.396		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.800		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'059.196		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'886.840	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'764.206	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	6'916.906	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'059.196		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'567.952	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	706.035		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'319.590		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'762.452	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'762.452	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'025.625		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'084.821		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'762.452	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'762.452	

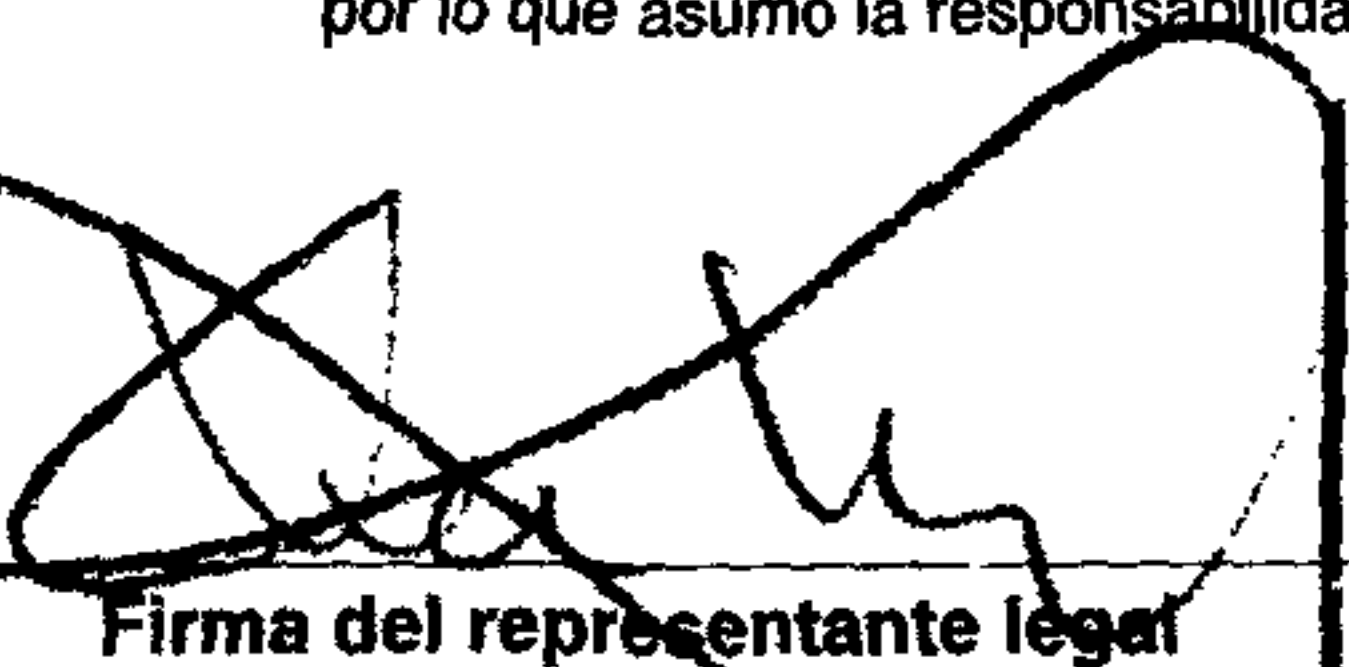
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	693.433
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	693.433

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739		-							
IMP. 740		-		EJER. IMP. 741		-		No. TRAM. 742		-		FECH. ING. 743		-		749		-							
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751		-												759		-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760		-			
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados										770		999.332			
										(-) Impuestos retenidos										771		-			
										SALDO A FAVOR										772		-			
										IMPUESTO A PAGAR										773		-			
										Interés por mora										774		-			
Nombre										800 ALBA YAMBAY R.		Multas										775		-	
Matr. No.										801 0.851		TOTAL PAGADO										799		-	
Efectivo				Cheque No.				-				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-					
S/. -				S/. -				-				S/. -				-				-					

29 MAR 1999
CAJA

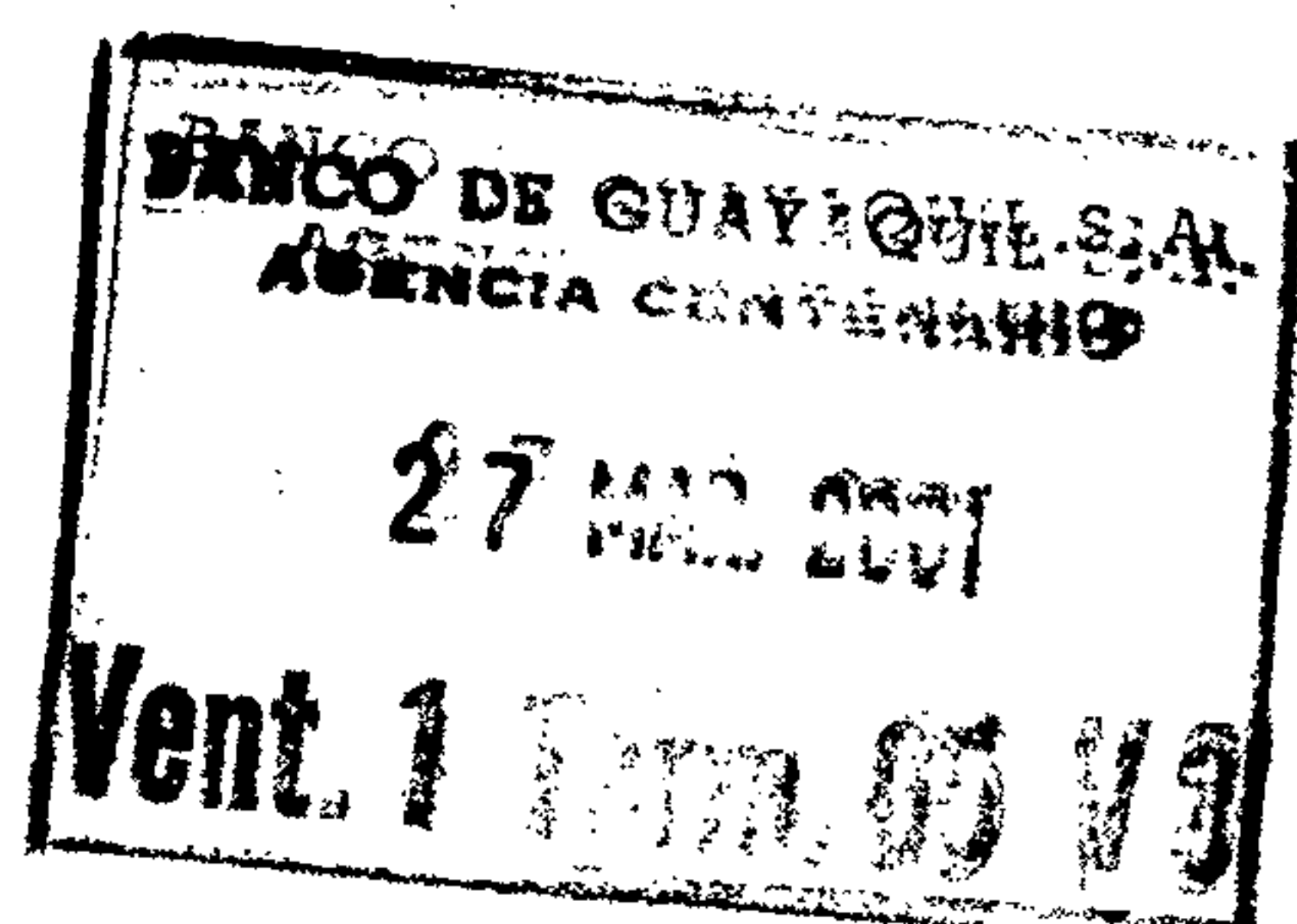
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144581	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N°00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990258635001	203 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NEGESA CIA LTDA	585775			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 -172.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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	305 189.03	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	608 612.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	612.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 16.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 9,878.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANEJO DE OBRA DIRECTA		709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3,967.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5,911.11	BASE DE OBRA INDIRECTA		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES A FONDOS DE PENSIONES 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 -	IMPUESTOS		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 5,928.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	25.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	312.15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	959.81
TOTAL DEL PASIVO	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	4.90
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	1,302.03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
RESERVAS	504 28.24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3,553.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	- 690.03
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS R.E.I.	507 1,036.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	- 690.03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 690.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 5,928.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5,928.08	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	- 690.03
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		808	-
HARRY EISER F.		EN EL EXTERIOR		809	-
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-
C.I. 0990258635001		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-
FIRMA CONTADOR		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-
ALBA YAMBAY R.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-
NOMBRE		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	-
C.I. 0990258635001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS		816	-
PAGO PREVIO	901 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	-
INTERESES POR MORA	903 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-
MULTAS	904 -	OTRAS FORMAS DE PAGO		820	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	NOTA DE CREDITO DOLARES		821	-
COMPENSACION DOLARES		822 No.		823	-
824 U.S.		825 U.S.		826	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-004-001632-E
20010327

0.00 USE.
BANCO DE GUAYAQUIL



Mayo a Dile 199



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0002009

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 0990258635001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NEGESA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 585775

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 5'145.774
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4'725.813
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 9'871.587
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 148'483.111
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 54'418.020
TOTAL ACTIVO FIJO	359 94'065.091
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 4'593.355
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 4'593.355
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 103'936.678

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	8'100.000
TOTAL INGRESOS		609	8'100.000
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	---

TOTAL DEL ACTIVO		370	102 930.070
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		

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	504 706.035
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 99'208.804
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 978.161
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 103'936.678
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 103'936.678

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metro No. 920 0.851

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-
914	-	915	-	916	-	918	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	-
924	-	925	-	926	-	928	-	929	-

751	-	752	-	753	-	754	-	755	-
756	-	757	-	758	-	759	-	760	-
761	-	762	-	763	-	764	-	765	-
766	-	767	-	768	-	769	-	770	-
771	-	772	-	773	-	774	-	775	-
776	-	777	-	778	-	779	-	780	-
781	-	782	-	783	-	784	-	785	-
786	-	787	-	788	-	789	-	790	-
791	-	792	-	793	-	794	-	795	-
796	-	797	-	798	-	799	-	800	-
801	-	802	-	803	-	804	-	805	-
806	-	807	-	808	-	809	-	810	-
811	-	812	-	813	-	814	-	815	-
816	-	817	-	818	-	819	-	820	-
821	-	822	-	823	-	824	-	825	-
826	-	827	-	828	-	829	-	830	-
831	-	832	-	833	-	834	-	835	-
836	-	837	-	838	-	839	-	840	-
841	-	842	-	843	-	844	-	845	-
846	-	847	-	848	-	849	-	850	-
851	-	852	-	853	-	854	-	855	-
856	-	857	-	858	-	859	-	860	-
861	-	862	-	863	-	864	-	865	-
866	-	867	-	868	-	869	-	870	-
871	-	872	-	873	-	874	-	875	-
876	-	877	-	878	-	879	-	880	-
881	-	882	-	883	-	884	-	885	-
886	-	887	-	888	-	889	-	890	-
891	-	892	-	893	-	894	-	895	-
896	-	897	-	898	-	899	-	900	-
901	-	902	-	903	-	904	-	905	-
906	-	907	-	908	-	909	-	910	-
911	-	912	-	913	-	914	-	915	-
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
921	-	922	-	923	-	924	-	925	-
926	-	927	-	928	-	929	-	930	-
931	-	932	-	933	-	934	-	935	-
936	-	937	-	938	-	939	-	940	-
941	-	942	-	943	-	944	-	945	-
946	-	947	-	948	-	949	-	950	-
951	-	952	-	953	-	954	-	955	-
956	-	957	-	958	-	959	-	960	-
961	-	962	-	963	-	964	-	965	-
966	-	967	-	968	-	969	-	970	-
971	-	972	-	973	-	974	-	975	-
976	-	977	-	978	-	979	-	980	-
981	-	982	-	983	-	984	-	985	-
986	-	987	-	988	-	989	-	990	-
991	-	992	-	993	-	994	-	995	-
996	-	997	-	998	-	999	-	1000	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806 (978.161)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811 (978.161)
(-) ANTICIPOS	812 -
(-) RETENCIONES EN FUENTE	813 -
TOTAL RENTA	814 -
TOTAL SALDO A FAVOR	815 -

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA CENTENARIO

22 MAR 2000
Recibido