FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 — No. B 00063365

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991534590 | 02 EXPEDIDO: 18/MAY/99 | 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CRUZ AZUL S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 180 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: Junin y Córdova | 10 NUMERO: 107 | 11 INTER.: | 12 TELEF.: 562643 | 13 FAX: ------
14 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA | 15 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83104 | 16 TIPO CONTRIBUYENTE: 1 | 17 COD.
18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. ROBERT RICE PITA | 19 COD. DE IDENTIDAD O PASAPORTE: 1714393590
PERSONAL OCUPADO: 20 | 21 DIRECCION ADMINISTRACION: ------ | 22 PRODUCCION: ------ | 23 OTROS: ... | 24 ASISTENCIA EXTERNA: SI | 25 R.U.C.: 036

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | | |
| | Caja, bancos | 101 | 2,706,148 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | 0 |
| | Inversiones financieras temporales | 102 | 2,369,136,784 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | | 0 |
| | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | | 0 |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | 0 |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | | 0 |
| | Inventario de materia prima | 106 | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | | 0 |
| | Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | Rentas con impuesto único | 407 | | 0 |
| | Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Otros ingresos | 408 | | 0 |
| | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | | 0 |
| B) | Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | **COSTO DE VENTAS** | | | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial de productos (Costo para la Cía.) | 501 | | 0 |
| | Impuestos anticipados | 112 | 4,344,047 | Compras de productos terminados | 502 | | 0 |
| | Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | | 0 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2,510,874,481 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | 0 |
| | **ACTIVO FIJO** | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | 0 |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | Compras de materia prima | 506 | | 0 |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 | Importaciones de materia prima | 507 | | 0 |
| | Vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | 0 |
| | Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | | 0 |
| | (-) Depreciación acumulada | 155 | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | | 0 |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 0 | Mano de obra indirecta | 511 | | 0 |
| C) | **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | | 0 |
| | Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | | 0 |
| | Gastos de organización y constitución | 162 | 8,865,990 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | | 0 |
| | Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | | 0 |
| | Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | | 0 |
| | Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Otros gastos de fábrica | 517 | | 0 |
| | (-) Amortización acumulada | 166 | 4,545,634 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | 0 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 4,320,356 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | 0 |
| | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2,515,194,837 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | 0 |
| | **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | 0 |
| | Cuentas por pagar | 201 | 568,000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 599 | | 0 |
| | Documentos por pagar | 202 | 0 | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| | Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | | 0 |
| | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | 0 |
| | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | | 0 |
| | Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | | 0 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 568,000 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | | 0 |
| | **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | | 0 |
| | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | 0 |
| | Prestamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | 0 |
| | Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | | 0 |
| | Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | | 0 |
| | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | | 0 |
| | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 568,000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 589 | | 0 |
| | **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2,500,000,000 | Pérdida en venta de activos | 571 | | 0 |
| | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | | 0 |
| | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | | 0 |
| | Reservas | 304 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | 0 |
| | Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 12,316,239 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569) | 580 | | 0 |
| | Reexpresión monetaria | 306 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | 0 |
| | Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | 0 |
| | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | 0 |
| | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | | 0 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2,512,316,239 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | | 0 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2,512,884,239 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | 0 |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | 0 |
| D) | **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | 0 |
| | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | [illegible] | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | 0 |
| | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | [illegible] | UTILIDAD GRAVABLE (584 -585 a 589) | 590 | | 0 |
| | Valor anticipo ((701 o 702) -771) | 703 | [illegible] | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 691 | | 0 |
| E) | **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | | 0 |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | | 706 | | 708 | | 709 | 0 |

| F) | **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | | 720 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. | 733 | 730 | 0 |
| IMP. | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. | 743 | 740 | 0 |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. | 751 | | | | 750 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que acepto la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| | (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| | (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| | SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| | [illegible] | [illegible] | 0 |
| | [illegible] | [illegible] | 10,000 |
| | [illegible] | [illegible] | 10,000 |

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: 800 | Nombre: ING.PEDRO TERAN | Mat. No.: 801 | Cheque No.: 11135

| Efectivo | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|
| S/. | S/. | |

429 13:06:29 S20/04/99 0 0 abiums

37-001-0002421 [illegible] RECEPCION Exp: 1999

10+000 BCO. BOLIVARIANO

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

FIRMAS Y PAGOS