

FORMULARIO 101
RESOLUCION 031

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO
1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991144587001
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA YEMAO S.A.
EXPEDIENTE 59472

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2'000.000
350 ACTIVO FIJO	351	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	4'870.775
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-
VEHICULOS	354	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	4'870.775
400 ACTIVO NO CORRIENTE	401	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	402	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	403	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	404	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	405	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	406	600.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	1'600.000
TOTAL DEL ACTIVO	409	8'470.775
400 PASIVO CORRIENTE	401	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	517.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	1'687.262
REEXPRESION MONETARIA	507	633.263
OTROS SUPERAVITS	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	127.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	505.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8'470.775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	8'470.775
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	-
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. 920 11166		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	89.250
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	89.250
EFFECTIVO SUQUES	910	89.250
CHEQUE SUQUES	911	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-
COMPENSACION SUQUES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-
CHEQUE DOLARES	916	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
COMPENSACION DOLARES	919	-

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	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	8'000.000
TOTAL INGRESOS	610	8'000.000
700 COSTO DE VENTAS	701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	7'300.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	7'300.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	700.000
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	7'300.000
(=) UTILIDAD	804	700.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	700.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	105.000
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	595.000
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	595.000
IMPUESTO A LA RENTA	817	89.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	505.750
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Recibidor = Pagador
CAJA 001001003

FILANBANCO 0110480246235

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005176		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		BALANCE INFORMATIVO (ENE-ABR)		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991144587001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA YEMAO S.A.		203 EXPEDIENTE 59472		
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	---
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	8'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	8'000.000	
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	2'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4'870.775	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS BIENES FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4'870.775	MANO 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	1'000.000	APORTES IEES 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	600.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'600.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	8'470.775	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: IEES 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	408	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	428	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---	
(-) 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	517.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'687.262	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7'300.000	
REEXPRESION MONETARIA	506	633.263	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7'300.000	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	700.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	127.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	505.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8'000.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'470.775	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7'300.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	8'470.775	(-) UTILIDAD	801 - 802	700.000	
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	700.000	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	105.000	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	595.000	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			EN EL PAIS	810	---	
Matri No. 820 4568			EN EL EXTERIOR	811	---	
			AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	595.000	
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	89.250	
MULTAS	904	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	505.750	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
EFFECTIVO SUORES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
CHEQUE SUORES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
DEBITO BANCARIO SUORES						
NOTA DE CREDITO SUORES						
COMPENSACION SUORES						
EFFECTIVO DOLARES						
CHEQUE DOLARES						
DEBITO BANCARIO DOLARES						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						
U.S.\$						

SELO Y FECHA DE RECEPCION
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite N°
Fecha: 8 MAR 2000
Firma: