

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328-96-07-29 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1 0006152	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999	
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991166335001	
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SEPIACORP S.A.	
EXPEDIENTE 65027	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS 27'612.113	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 3'306.268	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30'918.381	
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.332'605.603	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -	
VEHICULOS -	
OTROS ACTIVOS FIJOS -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 212'049.069	
TOTAL ACTIVO FIJO 2.120'556.534	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -	
TOTAL DEL ACTIVO 2.151'474.915	
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR -	
DOCUMENTOS POR PAGAR -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS -	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -	
TOTAL DEL PASIVO -	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 365'328.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -	
RESERVAS 9'105.761	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1.844'863.702	
REEXPRESION MONETARIA -	
OTROS SUPERAVITS -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (17'135.772)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (50'686.776)	
TOTAL PATRIMONIO NETO 2.151'474.915	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.151'474.915	
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. 98, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Matri No. 920 1732	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO 901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -	
INTERESES POR MORA 903 -	
MULTAS 904 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -	
EFFECTIVO SUORES	
CHEQUE SUORES	
DEBITO BANCARIO SUORES	
NOTA DE CREDITO SUORES	
COMPENSACION SUORES	
EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 63'493.331	
EXPORTACIONES 603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
OTRAS RENTAS 608 -	
TOTAL INGRESOS 609 63'493.331	
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, EQUIPOS Y EDIF. 710 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -	
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -	
APORTES IESE 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 722 -	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -	
GASTOS DE GESTION 753 -	
GASTOS DE VIAJE 754 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 47'791.110	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 50'686.776	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -	
INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 -	
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 761 -	
PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 15'702.221	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 114'180.107	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
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 (50'686.776)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 78'693.331	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 146'515.879	
(=) UTILIDAD 803 (67'822.548)	
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 (67'822.548)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (50'686.776)	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 -	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 810 -	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (50'686.776)	
IMPUESTO A LA RENTA 816 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (50'686.776)	
(-) ANTICIPOS 818 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -	
EFFECTIVO SUORES	
CHEQUE SUORES	
DEBITO BANCARIO SUORES	
NOTA DE CREDITO SUORES	
COMPENSACION SUORES	
EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	