SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 10009159

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1995 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991110250001 | 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MER-CAVI S.A. | 203 EXPEDIENTE 065129-5

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4'905.102
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'210.700
(-) 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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	23'115.802
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	30'366.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	–
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	–
TOTAL ACTIVO FIJO	320	30'366.000
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	6'215.120
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	6'215.120
TOTAL DEL ACTIVO	328	59'696.922
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	23'708.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	23'708.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
[redacted] LOCALES	337	30'753.652
[redacted] EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	30'753.652
TOTAL DEL PASIVO	342	54'462.152
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	73.464
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	161.306
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5'234.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	59'696.922
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL SECTOR	605	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
[redacted] OTRAS RENTAS	608	129'672.600
TOTAL INGRESOS	609	129'672.600
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES Y PRODUCTOS POR LA VIA I	610	–
COMPRAS PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO OBRERA	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	125'734.270
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	125'734.270
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	–
GASTOS DE GESTION	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
[redacted] LOCALES	641	–
[redacted] EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	3'685.300
1% ICE (MAYO A DICIEMBRE)	645	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	3'685.300
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	253.030

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	–
(=) UTILIDAD 601 - 603	654	253.030
(-) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	655	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	253.030
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	38.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar de campo 651)	659	253.030
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	660	–
EN EL EXTERIOR	661	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	662	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	663	38.000
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	–
= UTILIDAD GRAVABLE 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664	666	215.000
IMPUESTO A LA RENTA	667	53.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	161.250
(-) ANTICIPOS	669	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	–
TOTAL RENTA 667 - 669 - 670 > 0	671	53.750
TOTAL SALDO A FAVOR 667 - 669 - 670 < 0	672	–

CERTIFICO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 99, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Mat/ Nº 12603

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 672 - 671	674	53.750
INTERESES POR MORA	675	53.000
MULTAS	676	53.750
TOTAL PAGADO 672 + 673 + 674	677	160.500

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
678 160.500	679 –	680 – 681 –	682 No –	683 No –
S/.	S/.	S/. –	684 S/. –	685 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
686 –	687 –	688 – 689 –	690 No. –	691 No. –
US$	US$	US$ –	692 US$ –	693 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0079882

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1995 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991162496001 | 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HER-CAVI C.A. | 203 EXPEDIENTE: 065129

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	196.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	728.43
(-) 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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	924.63
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,214.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,214.64
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE		
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	248.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	248.60
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,387.88
400 PASIVO CORRIENTE		
VENTAS POR PAGAR	401	948.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	–
UTILIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	948.34
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO: LOCALES	412	1,230.15
EXTERIORES	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,230.15
TOTAL DEL PASIVO	429	2,178.49
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
(-) EXPRESION MONETARIA	506	–
PERDIDAS/SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	209.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2,387.88

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD PRIMERO 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 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 12603

ESTADO DE RESULTADOS

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 PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXONTOS NO OPERACIONALES	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	5,186.90
TOTAL INGRESOS	609	5,186.90
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	5,029.37
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	5,029.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	735	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	–
AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	147.41
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	147.41
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	799	10.12
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	–
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	10.12
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	10.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	10.12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/NACIONALES: EN EL PAIS	809	–
EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS LIBRE DE PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (NOVIEMBRE MAYO A DICIEMBRE)	812	1.52
(-) 25% DEDUCCION PROGRESIVA DE EMPLEADOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	8.60
IMPUESTO A LA RENTA	816	2.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6.45
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 = O	820	2.15
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 = V	821	–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

SALDO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2.15
INTERESES POR MORA	903	2.12
MULTAS	904	2.15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6.42

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
–	911 –	912 913 –	916 No.	917 No.
	S/.	914 S/.	918 S/.	919 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
6.42	921 –	922 923 –	925 No.	927 No.
	US$	924 US$	926 US$	928 US$

Superintendencia de Compañías
SIGCRA S.A. - R.U.C. 1790716140001 - Resolución 3328 - 29 / 09 / 96

GUAYAQUIL S. A. Secretaria General 2000

7-024-005494-9 6.42

0000630 BANCO DE GUAYAQUIL