



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00013488

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991178023001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VELERA S.A. 203 EXPEDIENTE 65648

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |     |   |
|-----------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | - |

|                                         |                                   |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | 351 | 256.953.618 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 353 | -           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 55.810.780  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 201.142.838 |

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | - |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |     |             |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | -           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 201.142.838 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 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                               | 722 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 43.772.066 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | -          |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                              | 404 | -          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 43.772.066 |

|                                                       |                 |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                           | 771             | -            |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                           | 772             | -            |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                      | 773             | -            |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                         | 774             | -            |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                         | 779             | -            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                        | 780             | (12.566.104) |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |              |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801             | -            |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802             | 12.566.104   |
| (=) UTILIDAD                                          | 801 - 802       | (12.566.104) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 804             | -            |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 805             | -            |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 | (12.566.104) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807             | -            |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |            |
|----------------------------------------------|----------|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | -          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>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 | 43.772.066 |

|                                                       |                 |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                        | 780             | (12.566.104) |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |              |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801             | -            |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802             | 12.566.104   |
| (=) UTILIDAD                                          | 801 - 802       | (12.566.104) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 804             | -            |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 805             | -            |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 | (12.566.104) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807             | -            |

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 | 63.327      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 150.664.958 |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | -           |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 1.642.487   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 518 | 157.370.772 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 201.142.838 |

|                                                       |                 |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                        | 780             | (12.566.104) |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |              |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801             | -            |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802             | 12.566.104   |
| (=) UTILIDAD                                          | 801 - 802       | (12.566.104) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 804             | -            |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 805             | -            |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 | (12.566.104) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807             | -            |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |     |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | (Transferir el campo 780)               | 780 | (12.566.104) |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   | EN EL PAIS                              | 808 | -            |
|                                                                            | 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 | 818 | (12.566.104) |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         | 819 | -            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         | 817 | (12.566.104) |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                                         | 818 | -            |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         | 819 | -            |
| TOTAL RENTA                                                                | 818 - 818 - 819 > 0                     | 820 | -            |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 818 - 818 - 819 < 0                     | 821 | -            |

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. 320 09208

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 | 96.000 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | 96.000 |

|                   |        |                |   |                         |   |                         |   |                      |   |
|-------------------|--------|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| EFFECTIVO SUQUES  |        | CHEQUE SUQUES  |   | DEBITO BANCARIO SUQUES  |   | NOTA DE CREDITO SUQUES  |   | COMPENSACION SUQUES  |   |
| 910               | 96.000 | 911            | - | 912                     | - | 913                     | - | 914                  | - |
| S/                |        | S/             |   | S/                      |   | S/                      |   | S/                   |   |
| EFFECTIVO DOLARES |        | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |   |
| 915               | -      | 916            | - | 917                     | - | 918                     | - | 919                  | - |
| US\$              |        | US\$           |   | US\$                    |   | US\$                    |   | US\$                 |   |