SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0028054

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	–

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991183450001	MULTIBIENES BIENES RAICES BIENESBG S.A.	65746

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	35.136.434
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39.979.337.082
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	448.040.622
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	10.555.738.445
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	178.019.664
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.460.640.391
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	527.940.939
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	97.279.406
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55.282.133.483
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	725.825.438
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.006.114.944
VEHICULOS	353	944.937.320
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.020.579.030
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.656.298.672
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	155.448.510
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	761.853.391
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.022.791.310
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.851.815.937
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.088.277.224
TOTAL DEL ACTIVO	370	59.026.709.379
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	67.729.103.883
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	56.267.961.452
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	903.041.517
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.185.094.359
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.020.789.701
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	133.105.990.912
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	211.830.111.820
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	3.807.501.058
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	26.631.512
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	215.664.244.390
TOTAL DEL PASIVO	420	348.770.235.302
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.211.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	522.087.373
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	105.033.359.370
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.509.972.666)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.256.474.077
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	359.026.709.379
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	518.205.877
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	195.935.188.710
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	86.029.049.205
TOTAL INGRESOS	699	272.482.443.792
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	–
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	313.905.268.466
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	155.336.257.007
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	410.555.738.445
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	64.138.045.399
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.460.640.391
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	119.413.191.538
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.757.752.460
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	195.004.892
GASTOS DE GESTION	753	93.523.321
GASTOS DE VIAJE	754	96.377.395
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	302.639.375
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.333.031.610
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.143.413.318
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	37.259.160.524
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	581.526.115
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	888.705.430
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	611.178.926
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46.312.814.367
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	92.107.844.055
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	18.158.566.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	110.266.410.055
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	(3.509.972.666)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	284.229.422.644
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	286.561.452.657
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(2.332.030.00[illegible]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.177.948.65[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(1.154.087.35[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	(3.509.972.66[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – 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	–
IMPUESTO A LA RENTA	816	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	–
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	(527.258.16[illegible]
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	(527.258.16[illegible]

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 12921

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	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. –	911 S/. –	912 – 913 – 914 S/. –	915 No. – 916 S/. –	917 No. – 918 S/. –

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-003-000749-2
20000330

0,00

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCION
AGENCIA OPERSA
29 MAR. 2000
Cajero Universal 9