



SUPERINTENDENCIA  
DE EMPRESAS Y COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° D31

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

No.

00018949

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09912399360021 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA XAGOMAR S.A.

203 EXPEDIENTE 67245

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1'674.854
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	1'674.854

INGRESOS NO OPERACIONALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXTRAS NO GRAVADAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FACHADA DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD 801 - 802

803

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES

804

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

806

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 17.183

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

901

—

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

802

—

INTERESES POR MORA

803

—

MULTAS

804

—

TOTAL PAGADO

905

—

TOTAL SALDO A FAVOR

816

—

EFFECTIVO SUCRES

810

—

CHEQUE SUCRES

811

—

DEBITO BANCARIO SUCRES

812

—

813

—

NOTA DE CREDITO SUCRES

817

No. —

818

S. —

819

S. —

COMPENSACION SUCRES

819

—

S. —

820

—

821

—

CHEQUE DOLARES

822

—

823

—

DEBITO BANCARIO DOLARES

824

—

US\$

—

NOTA DE CREDITO DOLARES

825

No. —

826

US\$ —

827

No. —

828

Enero - Abril

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0074916**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUC 0991239936001 02 EXPEDIENTE 67245 03 RAZON SOCIAL: IMMOBILIARIA XAGOMAR S.A. 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL 09 CALLE J. ANTEPARA Y VELEZ 10 NUMERO 1111 11 TELEF. 323068 12 FAX - 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. XAVIER HARCILLO MORA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090510545-8													
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.I.E.		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Caja, bancos 101 2'139.357 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -  Mercaderías en tránsito 110 - Recibos, herramientas y accesorios 111 - Importos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 -  <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119 2'139.357													
<b>ACTIVO FIJO</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3'739.922 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - Vehículos 153 - Otros activos fijos 154 - (-) Depreciación acumulada 155 -  <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 3'739.922													
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - Gastos de organización y constitución 162 5'320.052 Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - (-) Amortización acumulada 166 1'517.445  <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 3'502.607													
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 170 9'331.886													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>													
Cuentas por pagar 201 684.370 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 -  <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 684.370													
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 936.236 Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 -  <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 936.236													
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 1'671.105													
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 196.565 Reserva por revalorización del patrimonio 305 150.446 Reexpresión monetaria 306 - Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2'363.767 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -  <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 319 7'710.760													
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b> 320 9'361.836													
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 - 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 - Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -													
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
HMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		
<b>REEXP. MON.</b>													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre 800 NATUREL PEREZ Matr. No. 801 17.183													
<b>FIRMAS Y PAGOS</b>													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)													
729 739 749 759 760 770 771 772 773 774 775 799 S./													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Notas de Crédito (cantidad) S./													
Efectivo Cheque No. - Banco - S./ S./													

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR

C 1 MAY 2000