SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00012244

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991246975001 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CANELA S.A. | 203 EXPEDIENTE 67269

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	28'166.162
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	104'504.300
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	32'993.077
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'324.557
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'139.175
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	176'127.271
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.492'732.821
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15'321.172
[illegible]OS	353	-
[illegible]TIVOS FIJOS	354	3.814'982.195
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	355	1.279'502.962
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.043'533.226
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1'000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	13'522.217
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2.878'965.911
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.893'488.128
TOTAL DEL ACTIVO	379	10.113'148.625
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	32'609.068
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'905.034
OBLIGACIONES TIES E IMPUESTOS	404	6'574.375
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	26'952.883
[illegible]ASIVO CORRIENTE	409	69'041.360
[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.024'321.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	551'080.533
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	176'946.303
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	406'806.501
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8.159'154.337
TOTAL DEL PASIVO	429	8.228'195.697
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	93'686.551
RESERVAS	504	39.531
[illegible] POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.278'937.233
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	12'289.613
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.884'952.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	10.113'148.625
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	527	759.065

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)

INMOBILIARIA CANELA INMOCANELA S.A.

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0.2188

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.772'052.082
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	19'108.280
TOTAL INGRESOS	609	1.791'160.362
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	12'799.573
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	356'282.659
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	202'343.229
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	280'951.134
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	138'824.643
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	78'898.402
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	[illegible].070'099.640
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	266'852.999
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	147.064
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'855.188
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'729.223
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	221'143.742
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	165'587.189
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	13'171.487
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	690'486.892
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	16'115.461
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	16'115.461
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	14'458.369
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.997'622.999
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.194'001.606
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	21'307.241
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el dampo 799)	809	14'458.369
24 GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	810	-
24 GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	14'458.369
IMPUESTO A LA RENTA	817	2'168.756
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	12'289.613
(-) ANTICIPOS	819	2'300.223
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	131.467

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$ -	920 - 922 - 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 MAYO 2000

[illegible] 04/MAY/2000 [illegible] mardrano
[illegible] INMOBILIARIA
[illegible] IMPUESTO A LA RENTA Y P
[illegible] 2000 [illegible]
[illegible] BANCO BOLIVARIANO