

00017882

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091250731001

RAZON SOCIAL CUEVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA CUEVA-IM

Dpto. 67645-92

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	66'689.545
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8'820.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66'187.121
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10'638.100
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150'334.666

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	---
DIVIDENDOS NO GRANADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	828'953.129
TOTAL INGRESOS	828'953.129

300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.259'544.075
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	238'741.421
TOTAL ACTIVO FIJO	2.020'802.654
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	16'807.356
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16'807.356
TOTAL DEL ACTIVO	2.187'944.676

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO 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	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	---
APORTES ESE Y OTROS A LOS SOCIOS	---
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	---

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	112'226.588
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9'585.474
APORTACIONES: ESE E IMPUESTOS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	973'281.122
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.095'093.184
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	186'293.300
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	186'293.300
TOTAL DEL PASIVO	1.279'386.484

700 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	69'579.784
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	48'297.661
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	38'477.409
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	118'747.733
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	688'235.864
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'697.654
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	967'036.105

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	2'216.700
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	899'341.483
REDEPRECIACION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	908'558.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.187'944.676

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	(138'182.976)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.154'908.414
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.374'372.201
(-) UTILIDAD	(219'463.787)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6'143.281
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(213'320.306)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	---

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(138'182.976)
EN EL PAS	5'594.250
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA A UTILIDAD	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO SUJETAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRANABLE	(132'488.726)
IMPUESTO A LA RENTA	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(132'488.726)
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA	---
TOTAL SALDO A FAVOR	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.16344

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	---

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASIS EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

461 12/31/96 04/06/2000 U O MARCADO
ON 30/07 PAGO IMPUESTOS
101 INPTO. A LA RENTA Y P
No. 37-001-014792-8
S/D BANCO BOLIVARIANO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0 0075183

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	0991250751001	02	DEPENDIENTE	0764592	03	RAZÓN SOCIAL	CUEVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA CUEVA-INM											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	MENDIBURO Y BOYACA					10	NÚMERO	416	11	TELÉF.	289500	12	PAS	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CUEVA GONZALEZ					17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0905465506										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	PAJADOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	72'144.684
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'820.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	955.00
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	---
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---
Anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	26'034.248
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'953.932

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	996'918.399
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	119'840.906
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.116'759.305

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'985.200
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'985.200
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.235'698.437

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	139'261.120
Provisiones sociales por pagar	203	3'754.934
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	435'939.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	578'955.179

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	184'293.300
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	184'293.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	763'248.479

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	2'216.709
Reserva por revalorización del patrimonio	305	603'972.607
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(53'764.296)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(86'975.062)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	472'449.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.235'698.437

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	780	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---	

29 FEB 2000

