SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 857

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

No. 00009750

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991263063001 | 202 RAZON SOCIAL INALMARSA INMOBILIARIA ALMAR S.A. | 203 EXPEDIENTE 68463

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 33.829 |
| 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 | 33.829 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 29'921.583 |
| [illegible] | 352 | -- |
| [illegible] | 353 | -- |
| [illegible] | 354 | -- |
| [illegible] | 355 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 29'921.583 |
| **390 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 970 | 29'955.412 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 19'697.616 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| [illegible] PASIVOS CORRIENTES | 408 | -- |
| [illegible] PASIVO CORRIENTE | 409 | 19'697.616 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (NO SUSCRITOS) LOCALES | 412 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (NO SUSCRITOS) EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 19'697.616 |
| **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 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 5'257.796 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 10'257.796 |
| [illegible] | 599 | 29'955.412 |

**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. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Beatriz Chiriboga D.
FIRMA CONTADOR

Matrí No. 17164

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | -- |
| **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 REPARACION | | 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 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 732 | -- |
| GASTOS DE GESTION | | 733 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 734 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 735 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 736 | 135.565 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 737 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 738 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 739 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 740 | -- |
| | AL EXTERIOR | 741 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 742 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 743 | 20.500 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 744 | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 749 | 156.065 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | -- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 799 | (156.065) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | -- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | 180.723 |
| (+) UTILIDAD [illegible] | | 803 | -- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 - 802 - 805 | | 806 | (180.723) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 809 | -- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | | 899 | (156.065) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES IMPUESTOS (PAGOS AL EXTERIOR) | EN EL PAIS | 900 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 901 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 902 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 903 | -- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 904 | -- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 905 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 899 + 900 - 902 - 903 - 904 - 905 | | 906 | (156.065) |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 908 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 909 | (156.065) |
| (-) ANTICIPOS | | 910 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 911 | -- |
| TOTAL RENTA 906 - 908 - 909 > 0 | | 920 | -- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 906 - 908 - 909 < 0 | | 921 | -- |

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 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 |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 911 -- 912 -- | 913 -- 914 -- | 915 No. -- | 916 No. -- |
| S/. -- | S/. -- | S/. -- | 916 S/. -- | S/. -- |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| [illegible] | 921 -- 922 -- | 923 -- 924 -- | 925 No. -- | 926 No. -- |
| US$ -- | US$ -- | 924 US$ -- | 926 US$ -- | US$ -- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - RUC [illegible] Autorización: 3328 - 29 (07 / 99)

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
10 MAR 2000
AG. MOSTRADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
14 ABR 2000
RECIBIDO
QUITO

10 12:09:27 03/10/2000 FECHA DE RECAUDACION
CN 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Stiker: 360030012300
$0.00 PRODUBANCO