

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00064579	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991274545001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. INMOBIL	203 EXPEDIENTE 69261			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 5.236'016.312	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 43.704'378.010	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 28.280'000.359	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 57.102'900.691	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 19.869'706.812	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 22.894'417.859	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS		607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS		609 5.761'501.468	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS		610 57.876.173.020	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 907'859.750	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.081'998.167	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 85.223'192.779	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 341.510'846.092	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 59.057'167.562	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 220'001.875	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 7.838'772.474	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 377.855'957.815	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 551.592'851.914	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 34.252'351.495	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 356.240'744.565	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 7.162'453.021	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 934.923'494.954	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		717 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 1.398.002'645.548	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 111.669'279.102	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 82.815'719.527	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 494'102.051	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 269'050.632	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 393'145.692	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 62.565'703.161	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 2.080'951.998	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 257.813'854.473	GASTOS DE GESTION		753 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 496.717'356.054	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 25'063.756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 1.640'611.986	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 7.846'839.532	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 455.312'528.396	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 952.029'884.450	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
TOTAL DEL PASIVO	429 1.209.843'738.923	INTERESES Y COMISIONES		760 21.373'726.626	
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES		761 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 13.500'000.000	AL EXTERIOR		762 536'044.712	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 3.835'200.218	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 56.000'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 -	
RESERVAS	504 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 41.342'846.575	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 37.731'584.520	
REEXPRESION MONETARIA	506 105.740'442.707	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (5.286'626.902)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 34.415'640.188	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (23.137'755.755)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 168.158'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 34.415'640.188	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 1.398.002'645.548	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 (14.271'051.688)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 74.267'970.599	
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)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 97.405'726.354	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(=) UTILIDAD 801 - 802		803 (23.137'755.755)	
FIRMA CONTADOR		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 -	
Matri No. 0177		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806 (23.137'755.755)	
PREVIO	901 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INTERESES POR MORA	902 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 (14.271'051.688)	
MULTAS	903 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	EN EL PAIS		810 -	
EFFECTIVO DOLARES	918 -	EN EL EXTERIOR		811 -	
CHEQUE DOLARES	919 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES	921 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
COMPENSACION DOLARES	922 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917 -	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816 (14.271'051.688)	
(-) ANTICIPOS	918 -	IMPUESTO A LA RENTA		817 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 -	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	(-) ANTICIPOS		819 -	
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -	
EFFECTIVO SUCRES	923 -	TOTAL RENTA		821 -	
CHEQUE SUCRES	924 -	TOTAL SALDO A FAVOR		822 -	
DEBITO BANCARIO SUCRES	925 -	EFFECTIVO DOLARES		926 -	
NOTA DE CREDITO SUCRES	926 -	CHEQUE DOLARES		927 -	
COMPENSACION SUCRES	927 -	DEBITO BANCARIO DOLARES		928 -	
EFFECTIVO DOLARES	928 -	NOTA DE CREDITO DOLARES		929 -	
CHEQUE DOLARES	929 -	COMPENSACION DOLARES		930 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	930 -	US\$		931 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES	931 -	US\$		932 -	
COMPENSACION DOLARES	932 -	US\$		933 -	