

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005948					
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 0911753211	202 RAZON SOCIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS GRUPO S.A.			203 EXPEDIENTE 69851					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	23.347.352	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	442.800.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.157.582	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		608	950.356			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	443.750.356			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	201.812.392	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	725.572.444	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	864.335.330	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10700.540.261	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-			
VEHICULOS	353	625.456.428	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5335.719.073	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15011.277.616	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	505.000	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	198.251.241	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	24119.440.195	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	115.253.744	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24133.942.692	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	41174.305.638	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	1211.225.897	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	525.540.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.055.833	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	81.856.174			
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	1.367.400	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	902.051.166	GASTOS DE GESTION		753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2654.110.016	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	82.051.232			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	46.892.816				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	978.725.964			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-			
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-			
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	33.200.703			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	3430.570.400	AL EXTERIOR		762	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3430.570.400	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	37454.800.416	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	304.068.684			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1526.795.573			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	359.987.325	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	115.103.442			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4401.236.359	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775	115.103.442			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		776	(1193.146.159)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1671.359.712)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	568.176.797			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3719.365.242	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	2339.535.509			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41174.305.638	(-) UTILIDAD		803 - 802	(1671.359.712)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	23359	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-			
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-				
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
Matr. No. 20359		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(1193.146.159)				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-				
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		810	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR		811	-			
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-			
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES					
910	-	911	-	NOTA DE CREDITO SUQUES					
S/.	-	912	-	913		No.	-		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	-	921	-	922		-	923	No.	-
U.S.\$	-	924	-	925		-	926	U.S.\$	-
2° Copia: Superintendencia de Compañías		TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		BANCO DEL PACIFICO		03/ABR/2000			
				30 001 - 311582 - 5		2000 - S/ 0** CAJA:0253 REF:6260610			
						SELLO Y FECHA DE RECEPCION			