SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 10020165

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991299783001	PREDIOS E INMUEBLES DEL LITORAL S.A.	71006

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3,905.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	12,284.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,080.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00
[illegible]OS ANTICIPADOS	312	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21,270.10
[illegible]CTIVO FIJO		
[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1,672.89
[illegible]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	0.00
[illegible]CULOS	323	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1,672.89
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	53.63
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	53.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	22,942.99

[illegible]PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,426.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00
[illegible]OVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	79.03
[illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	406	18,232.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,738.38
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00
[illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — LOCALES	412	0.00
[illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ — EXTERNOS	413	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	479	21,738.38

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00
RESERVAS	504	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44.40
REEXPRESION MONETARIA	506	202.60
OTROS SUPERAVITS	507	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	365.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	392.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,204.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,942.99

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	951	17.50

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 24[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	0.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4,092.22
EXPORTACIONES		603	0.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,284.65
	OTRAS RENTAS	608	5,154.32
TOTAL INGRESOS		609	12,531.18

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0.00
MANO DE OBRA DIRECTA		0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA		0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		0.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		0.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION		0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		0.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,888.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		0.00
GASTOS DE GESTION		0.00
GASTOS DE VIAJE		0.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		362.44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		10.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		0.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		1,812.27
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	0.00
	AL EXTERIOR	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES		0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		65.62
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12,139.06

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		392.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		12,531.18
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		12,139.06
(=) UTILIDAD	801 - 802	392.12
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	392.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		58.82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		333.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		0.00
	EN EL EXTERIOR		0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			0.00
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			0.00
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		333.30
IMPUESTO A LA RENTA			49.99
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			283.30
(-) ANTICIPOS			0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			0.00
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	49.99
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	0.00

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	50.00
INTERESES POR MORA		903	2.88
MULTAS		904	6.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	58.88

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 913	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 58.88	922 923 -	925 No. -	927 No. -
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] PASIVO 01/AGO/2000

30 - 001 - 321546 - 1

[illegible] CAJA [illegible] RET 40.7010