



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031**

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

No. 10014049

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991298584001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CLARA LIUS S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

7105-7

203 EXPEDIENTE 71825

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
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	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15'692.150	TOTAL INGRESOS	699	-----

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
GASTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15'692.150	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

RENOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	363	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	989.583	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	989.583	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	16'681.733	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----

410 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	1'681.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-----
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-----
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
AGRESIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'681.733	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	1'681.733	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVAS	504	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16'681.733	(=) UTILIDAD	801 - 802	803

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-----
	EN EL EXTERIOR	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-----	
IMPUESTO A LA			