SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0030079

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	0053824

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE

201 RUC 0992157200001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ISLA BELLA S.A. 203 EXPEDIENTE 71065

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	56.39
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	56.39
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-
VEHICULOS	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	401.99
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	46,184.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	13,578.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	33,015.50
TOTAL DEL ACTIVO	399	33,071.89
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	159.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,913.06
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,122.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	3,122.61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,562.00
(-) 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	8,731.93
REPOSICION MONETARIA	506	-
SUPERAVIT SUPERVALUACION	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,677.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29,969.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,071.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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 REPARACIONES		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	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	696.21
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	-
5.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	696.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(696.21)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	27,367.13
(+) 5.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD RENTA BASE PARA EL 15% 801 + 802 - 803	809	27,367.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	4,105.07

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	899	(696.21)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	900	-
EN EL EXTERIOR	901	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	902	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	910	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 899 + 901 + 902 - 910 - 911 - 912	913	(696.21)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (913)	914	-
(-) ANTICIPOS	915	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	917	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	918	-

LAS CIFRAS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 98 LRTI)

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAIME RIVAD C. — CI 1390173017-2

FIRMA PRESIDENTE — NOMBRE: JAIME RIVAD C. — CI 0913112-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR	901	12.24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 U$S -	925 No. - / 926 U$S -	927 - / 928 U$S -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156360001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PVALLEJO 1257
47 1810 PEDRO VALLEJO 0 1 Pvallejo
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
11 1 1999 a 31 12 1999 A LA RENTA Y P
Sticker No. 0 7 3 0 0 0 0 0 9027-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ