SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

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

**No.** 00017546

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991304630001 | CORPORACION INMOBILIARIA ECUADOR S.A. COINECSA | 71461 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | -------- |
| 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 | 602.062 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 602.062 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 266'671.491 |
| [illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -------- |
| VEHICULOS | 353 | -------- |
| [illegible]S ACTIVOS FIJOS | 354 | -------- |
| [illegible]PRECIACION ACUMULADA | 355 | (110'352.834) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 156'318.657 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -------- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 9'665.233 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -------- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -------- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -------- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 9'665.233 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 166'585.952 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -------- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -------- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -------- |
| [illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 896.400 |
| [illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -------- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -------- |
| **[illegible] PASIVO CORRIENTE** | 409 | 896.400 |
| **[illegible]SIVO 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 LARGO PLAZO** | 419 | -------- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 896.400 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 100'000.000 |
| (-) 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 | 51'394.970 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 46'722.099 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -------- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -------- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (32'427.517) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 165'689.552 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 166'585.952 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 8'963.967 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -------- |
| EXPORTACIONES | 603 | -------- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | -------- |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 8'963.967 |
| **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 TE[illegible] | 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 | 751 | -------- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -------- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -------- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -------- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 6'572.864 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 31'531.120 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -------- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -------- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | -------- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | -------- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -------- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 3'287.500 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -------- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 41'391.484 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -------- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -------- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -------- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | -------- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 789 | (32'427.517) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 8'963.967 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 41'391.484 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | (32'427.517) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -------- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -------- |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | -------- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -------- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789) | 808 | (32'427.517) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | -------- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | -------- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS 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 | (32'427.517) |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | -------- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | (32'427.517) |
| (-) ANTICIPOS | 818 | -------- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -------- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | -------- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -------- |

**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)**

COINECSA
Corporación Inmobiliaria Ecuador S.A.

Firma(s) Autorizada(s)

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.12413

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -------- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | -------- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -------- |
| MULTAS | 904 | -------- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | -------- |

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

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 JUN. 2000

17-011-001844-8 0,00
20000412 BANCO DE GUAYAQUIL