SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00018940

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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
0991310584001	INFELERSA S.A.	7160

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.075.566
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.075.566

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	78.162.017
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	920.627.845
VEHICULOS	353	402.744.838
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	8.544.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	81.222.453
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.328.856.247

Activo NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.330.931.813

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	708.725.306
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	0
	EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	708.725.306
TOTAL DEL PASIVO		420	708.725.306

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	5.970.751
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	628.209.187
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.814.429)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(33.159.002)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	622.206.507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.330.931.813

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	0
EXPORTACIONES		603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
	OTRAS RENTAS	608	82.557
TOTAL INGRESOS		699	82.557

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	0
GASTOS DE GESTION		753	2.850.000
GASTOS DE VIAJE		754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	14.275.350
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	0
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0
	AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	16.108.807
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	7.402
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	33.241.559

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(33.159.002)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	90.105
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	37.063.536
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(36.973.431)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7.456
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(36.965.975)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(33.159.002)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	6.209.334
	EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(26.949.668)
IMPUESTO A LA RENTA		816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(26.949.668)
(-) ANTICIPOS		818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	0

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

Matrí No. 20 7511

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 0 913 0	915 No. 0	917 No. 0
S/. 0	S/. 0	914 S/. 0	916 S/. 0	918 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 0 923 0	925 No. 0	927 No. 0
US$ 0	US$ 0	924 US$ 0	926 US$ 0	928 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 23/MAR/2000
30 - 035 - 000331 - 2
Valor : 5/.0** CAJA:0051 REF:488210