



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0028247

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991329633001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GARMAN S.A. 203 EXPEDIENTE 73167

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 5'721.898  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 28'000.000 |
| 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 | 33'721.898 |

350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES      | 351 | 1.157'611.316 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2'751.975     |
| VEHICULOS                               | 353 | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 192'742.844   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 967'620.447   |

380 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                            |     |               |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | -             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 382 | 6'000.000     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS               | 383 | -             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                               | 384 | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                | 385 | -             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 386 | 4'683.333     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                  | 389 | 1'316.667     |
| TOTAL ACTIVO                                               | 390 | 1.002'659.012 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                          |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                        | 401 | 1'597.314 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                     | 402 | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                           | 403 | -         |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                            | 404 | 1'961.925 |
| DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                 | 406 | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 409 | 3'559.239 |

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                                          |     |             |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)               | 411 | -           |
| PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 412 | -           |
| DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 413 | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                              | 414 | -           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                               | 419 | 272'857.968 |
| TOTAL DEL PASIVO                                         | 420 | 276'417.207 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 5'000.000     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -             |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION          | 503 | -             |
| RESERVAS                                                           | 504 | 25'640.490    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 33'727.739    |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 638'714.896   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 16'069.164    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 7'089.516     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 726'241.805   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 1.002'659.012 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 686.674

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

Matr. No. 0.15418

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |     |           |
|------------------------|-----|-----------|
| PAGO PREVIO            | 901 | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 1'961.925 |
| INTERESES POR MORA     | 903 | -         |
| MULTAS                 | 904 | -         |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 1'961.925 |

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| EFFECTIVO SUCRES        | 910 | 1'961.925 |
| CHEQUE SUCRES           | 911 | -         |
| DEBITO BANCARIO SUCRES  | 912 | -         |
| NOTA DE CREDITO SUCRES  | 913 | -         |
| COMPENSACION SUCRES     | 914 | -         |
| EFFECTIVO DOLARES       | 915 | -         |
| CHEQUE DOLARES          | 916 | -         |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 917 | -         |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 918 | -         |
| COMPENSACION DOLARES    | 919 | -         |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|                                         |     |            |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 | 62'000.000 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | -          |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -          |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -          |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 | -          |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | 606 | -          |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | -          |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 | -          |
| OTRAS RENTAS                            | 609 | -          |
| TOTAL INGRESOS                          | 610 | 62'000.000 |

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                                 | 722 | - |

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 | 22'610.665 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 74'023.672 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | -          |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | -          |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | -          |
| LOCALES                                                  | 761 | -          |
| AL EXTERIOR                                              | 762 | -          |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 | -          |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | 4'716.908  |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765 | -          |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 766 | 51'351.245 |

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    | 774 | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | 10'648.755 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |     |            |
|-------------------------------------------|-----|------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | 801 | 90'000.000 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 | 63'282.081 |
| (=) UTILIDAD                              | 803 | 26'717.919 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | 804 | -          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -          |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 806 | 26'717.919 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | 807 | 4'007.688  |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808 | 10'648.755 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 | 4'028.058  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | -          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811 | 1'597.314  |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 | -          |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTOS GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                       | 813 | -          |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 814 | 13'079.499 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 815 | 1'961.925  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 816 | 11'117.574 |
| (-) ANTICIPOS                                                              | 817 | -          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 818 | -          |
| TOTAL RENTA                                                                | 819 | 1'961.925  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 820 | -          |

BANCO DEL PACIFICO

04/ABR/2000

30 - 007 - 052607 - 0

Valor: 1.961.925\*\* CAJA: 0101 REF: 4151310