



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0031901

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DE MAYO A  
DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991362495001  
202 RAZON SOCIAL INMORTILIARIA SUIUS S.A.  
203 EXPEDIENTE 7451196

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	608	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	609	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	699	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	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 EDIFICIO DE FCA.	710	0
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	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

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39'046.907	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
VEHICULOS	353	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'319.023	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33'727,884	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	706.136
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
			INTERESES Y COMISIONES	760	0
			LOCALES	761	0
			AL EXTERIOR	762	0
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	706.136

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(706.136)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'059.204
			(=) UTILIDAD	803	(1'059.204)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(1'059.204)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(706.136)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
LOCALES	412	0	EN EL PAIS	810	0
EXTERNOS	413	0	EN EL EXTERIOR	811	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
TOTAL DEL PASIVO	420	0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(706.136)
			IMPUESTO A LA RENTA	817	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(706.136)
			(-) ANTICIPOS	819	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0
			TOTAL RENTA	821	0
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	0

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	PAGO PREVIO	901	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	INTERESES POR MORA	903	0
RESERVAS	504	0	MULTAS	904	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23'671.126	TOTAL PAGADO	905	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0			
OTROS SUPERAVITS	507	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3'941.794)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(706.136)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34'023.196			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34'023.196			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EFFECTIVO SUYES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0		911	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]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri No. 320 14676

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910	0	911	0	912	0	913	0	914	0
SI.		SI.		SI.		SI.		SI.	

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	0	916	0	917	0	918	0	919	0
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2000  
30 - 012 - 002706 - 6  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION