



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0053304

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991378235001

Censo - Abril

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LUNAMAR S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 76440-96

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 180.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 —	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —	EXPORTACIONES	603 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —		EXENTOS NO GRAVADOS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	OTRAS RENTAS	609 —	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	TOTAL INGRESOS	610 —	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 180.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —	
VEHICULOS	353 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 —	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1'070.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	713 —	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	APORTES IESS BENEFICIOS SOCIALES	714 —	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	OTROS GASTOS DE OPERACION	717 —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'070.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —	
TOTAL DEL ACTIVO	379 1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —	
CUENTAS POR PAGAR	401 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 —	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 —	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 —	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE GESTION	725 —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 —	GASTOS DE VIAJE	726 —	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 —	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARGA MATERIAZ	LOCALES 412 —	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 —	
	EXTERNOS 413 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 —	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 —	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	INTERESES Y COMISIONES	732 —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 —	LOCALES	733 —	
TOTAL DEL PASIVO	420 —	AL EXTERIOR	734 —	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	735 —	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 —	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3'750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738 —	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739 —	
REEXPRESION MONETARIA	506 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740 —	
OTROS SUPERAVITS	507 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1'250.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	801 - 802 803 —	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 —	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 —	
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 —	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 —	
Matr. No. 0.8846		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
810	811	812	813	814
S/	S/	S/	No.	No.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
815	816	817	818	819
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

2^a Copia: Superintendencia de Compañias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
27 APR. 2000

BANCO DE GUAYAQUIL

034-006010-5

000427



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

NO.

0 0052719

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099137823500 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LUNAMAR S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 76440-96

201

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(2'103.281)
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	(2'103.281)

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	600	—

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	—
VALOR DE COSTA DIRECTA	709	—
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANUFACTURA DIRECTA	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 TELÉFONO	716	—
OTROS GASTOS	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	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTiÓN	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	540.881
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	107.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES	740	—
LOCALES	741	—
AL EXTERIOR	742	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	11742.400
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	—

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

21390.281

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

21390.281

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

SRI

250.000

SRI

2