



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 03/01

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES**

No. **10022985**

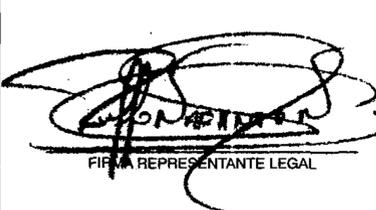
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

*82.266*

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO | DICIEMBRE**

RUC **0991455191001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SEBASTIAN S.A. INMOSEBAS** EXPEDIENTE **82266-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS		5.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	INTERESES Y SUBSIDIOS	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS		-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTROS SUPERAVITS		-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.000.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.000.000</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
 FIRMA CONTADOR Matri No. <b>12606</b>			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)		-
PAGO PREVIO		-	= UTILIDAD GRAVABLE		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA		-
INTERESES POR MORA		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-
MULTAS		10.00	(-) ANTICIPOS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
EFFECTIVO SUCCRES		-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	-
CHEQUE SUCCRES		-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0	-
DEBITO BANCARIO SUCCRES		-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION <b>FILANBANCO AGENCIA SUR</b> <b>26 OCT 2000</b> <b>FILANBANCO 01104100584 CAJA 001008003</b>		
NOTA DE CREDITO SUCCRES		-			
EFFECTIVO DOLARES		10.00			
CHEQUE DOLARES		-			
DEBITO BANCARIO DOLARES		-			
NOTA DE CREDITO DOLARES		-			

**FILANBANCO** 01104100584 CAJA 001008003