



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

00066384

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999
N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1010 - Nuevo

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991467777001 RAZON SOCIAL "INMOCANES, INMOBILIARIA GUAYACANES S.A." EXPEDIENTE 83118-98

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.608.000	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 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	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	610	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS	700	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.608.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-

350 ACTIVO FIJO	350	76.722.030	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76.722.030	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
BIENES DE VALOR FIJO	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
ACTIVOS FIJOS	354	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	76.722.030	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	3.442.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.825.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	382.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.442.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	81.772.530	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-

400 PASIVO CORRIENTE	400	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
PASIVOS CORRIENTES	409	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	80.650.230	GASTOS DE VIAJE	755	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	271.400
PREPAGOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	80.650.230	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-0-
LOCALES	412	80.650.230	DEPRECIACION DE BIENES DE VALOR FIJO	758	250.000
EXTERNOS	413	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	80.650.230	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	80.650.230	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	467.400

500 PATRIMONIO NETO	500	1.122.300	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	988.800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.192.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(988.800)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	331.400	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	988.800	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.122.300	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	81.772.530	(-) UTILIDAD	801 - 802	-0-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-0-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matri No.	0.3227		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-0-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-
PAGO PREVIO	901	-0-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-0-
INTERESES POR MORA	902	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(988.800)
MULTAS	903	-0-	EN EL PAIS	809	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-	EN EL EXTERIOR	810	-0-

EFFECTIVO SUCRES	910	-0-	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
CHEQUE SUCRES	911	-0-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(988.800)
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-0-	(-) ANTICIPOS	817	-0-
COMPENSACION SUCRES	914	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-
EFFECTIVO DOLARES	920	-0-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
CHEQUE DOLARES	921	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-