SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0011022

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991506608001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SAMLUGA S.A. 203 EXPEDIENTE 84206-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'755.246
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	5'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8'505.246
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'815.543
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.229'356.263
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	211.164
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1.231'960.642
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.240'465.888
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'157.990
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3'157.990
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVISIONES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION — LOCALES	412	—
PROVISIONES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	3'157.990
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.202'946.477
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27'150.566
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(28.677)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'760.468)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.237'307.898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.240'465.888
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—

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)

INMOBILIARIA SAMLUGA S. A.

FIRMA GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

Mat. No. 0-20546

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 520 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 — S/.	911 — S/.	912 — 922 — 916 S/. —	912 No. — 918 S/. —	917 No. — 919 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 — U S $	921 — U S $	924 — 923 — 926 U S $ —	923 No. — 928 U S $ —	927 No. — 929 U S $ —

ESTADO DE RESULTADOS

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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
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 EDIFICIOS		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		723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	—
GASTOS DE GESTION		725	—
GASTOS DE VIAJE		726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX		727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	241.290
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	134.312
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	—
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	732	180.000
	AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	2'161.705
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		736	43.161
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	2'760.468
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		739	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		740	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		741	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		742	(2'760.468)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	66.112
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	2'855.257
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	(2'789.145)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	43.161
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	(2'745.984)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 742)		808	(2'760.468)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DEL AÑO ANTERIOR	EN EL PAIS	809	—
	EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PREVIO DIVIDENDO (MAYO A DICIEMBRE)		811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(2'760.468)
IMPUESTO A LA RENTA		816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(2'760.468)
(-) ANTICIPOS		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0		821	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGRI EDITORA S.A. - R.U.C. 0790016147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

94 11124458 03/28/2000 2 0 tcarrera
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Jmtg.1 M1 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-001094-6
37.0 BANCO BOLIVARIANO