



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
S. de R. Internas

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

No. 10013461

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990297053001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SUARQUIR S.A.

203 EXPEDIENTE 8770

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	\$ 301	7.12
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	7.12

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
	605
	606
	607
	608
TOTAL INGRESOS	699

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
COMPRA 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 EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 351	332.29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	93.66
ESTADOS DE ACTIVOS FIJOS	353	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	(134.16)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	291.91

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	298.91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
ESTADOS DE ACCIONISTAS DE LA CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	338.42
REEXPRESION MONETARIA	506	(141.65)
OTROS SUPERAVITS	507	(21.30)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(76.56)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	298.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	298.91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

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

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS 809

EN EL EXTERIOR 810

(-) 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 815

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817

(-) ANTICIPOS 818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821

EFFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES

910 — 911 — 912 — 913 — 915 No. 917 No.

S/ — S/ — 914 S/ — 916 S/ — 918 S/ —

EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

919 — 920 — 921 — 922 — 923 — 925 No. 927 No.

U.S. — U.S. — 924 U.S. — 926 U.S. — 928 U.S. —

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 CONTADOR

Matr. No. 920 1400

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
MULTAS	904	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO					