I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0112256

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | 8912 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990307792001 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PROPIEDADES DEL SUR | 203 EXPEDIENTE 8912-77

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 104,80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 7.605,76 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2.150,52 |
| 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 | — |
| [illegible]S ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 9.861,08 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 98.685,73 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 315,00 |
| [illegible]LOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 26.743,06 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 72.257,67 |
| **360 ACTIVO NO 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 | 50,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 50,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 82.168,75 |
| **[illegible]0 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible]TAS POR PAGAR | 401 | 9.864,44 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| [illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| [illegible]OS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 1.272,60 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 11.137,04 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 11.137,04 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 240,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 4.080,03 |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 9.933,23 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 63.452,65 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O.(PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (5.473,22) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (1.251,02) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 71.031,70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 82.168,75 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2.880,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 2.880,00 |
| **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 EDIFICIO DE FCA. | 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** | 729 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 330,25 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 422,66 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 421,36 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 2.300,45 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 606,25 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 4.080,98 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | ( 1.200,98) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | — |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | — |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | — |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | — |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | ( 1.200,98) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | ( 1.200,98) |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | — |
| **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 | — |

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

Matri No. 820 11277

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 25,92 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 25,92 |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 25,92 | 921 US$ — | 923 — 922 US$ — | 925 No. — 926 US$ — | 927 No. — 928 US$ — |

Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION