



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00127286

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990345228001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CORNIDAL S. A. EXPEDIENTE 9030-77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	39'731,171
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	2.729
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39'733,900

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	8'680,000
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	8'680,000

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO	400	-----
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	133'373,424
VEHICULOS, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	31,809
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	404	80'462,325
TOTAL ACTIVO FIJO	409	52'942,908

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 IEES 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	-----

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	-----
TOTAL DEL ACTIVO	319	92'676,808

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	-----
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	-----
GASTOS DE GESTION		754	-----
GASTOS DE VIAJE		755	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	961,5
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	3'742,42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	1'667,16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	761	-----
	AL EXTERIOR	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	113,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	6'484,186

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'620,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-----
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'620,000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----
	EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-----
TOTAL DEL PASIVO		429	2'620,000

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	-----
RESERVAS	504	3'856,689
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67'619,151
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'385,154
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'195,814
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	90'056,808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	92'676,808

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----
PERDIDA EN VENTAS	772	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	2'195,814
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	-----
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	-----
(=) UTILIDAD	804	-----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-----
= 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 (Transferir el campo 780)	808	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	-----
IMPUESTO A LA RENTA	814	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	-----
(-) ANTICIPOS	816	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-----
TOTAL RENTA	818	-----
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 817 > 0	-----
	818 - 816 - 817 < 0	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000

EFFECTIVO DOLARES	905	-----
CHEQUE DOLARES	906	-----
DEBITO BANCARIO DOLARES	907	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES	908	-----
US \$	909	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

