SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

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

**No.** 00011421

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990378274001 | INMOBILIARIA ANCAR S. A. | 9141 |

## ESTADO DE SITUACION

| 00 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| JA, BANCOS | 301 | 65'645.658 |
| VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| RAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| VENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| ERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| PUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 45.615 |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 65'691.273 |
| ACTIVO FIJO | | |
| RRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 88'414.231 |
| QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 206.269 |
| LOS | 353 | - |
| OS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 19'903.877 |
| TAL ACTIVO FIJO | 359 | 68'716.623 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| ORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| ROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - |
| TAL DEL ACTIVO | 370 | 134'407.896 |
| **00 PASIVO CORRIENTE** | | |
| ENTAS POR PAGAR | 401 | 89.927 |
| OCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| OVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 3'878.319 |
| BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1'735.885 |
| ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | 2'025.000 |
| L PASIVO CORRIENTE | 409 | 7'729.131 |
| O PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 4'899.952 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| BLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| ROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 4'899.952 |
| TAL DEL PASIVO | 420 | 12'629.083 |
| **00 PATRIMONIO NETO** | | |
| APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| ESERVAS | 504 | 37'719.905 |
| ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 53'732.411 |
| EXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| ROS SUPERAVITS | 507 | - |
| TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 11'749.321 |
| TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 8'577.176 |
| TAL PATRIMONIO NETO | 519 | 121'778.813 |
| TAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 134'407.896 |
| **ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| NTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 577.726 |

## 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 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 45'100.000 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 45'100.000 |
| **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 | 8'100.000 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1'353.416 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 4'955.192 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 607.835 |
| 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 | 18'050.825 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 33'067.268 |
| **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 | 12'032.732 |

**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

Matrí No. 820 1684

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 66'100.000 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 40'244.538 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 25'855.462 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 25'855.462 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 3'878.319 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 12'032.732 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | 776.486 |
| (+) 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 | 1'804.910 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 11'004.308 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 1'650.646 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 8'577.176 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 1'650.646 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 1'650.646 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1'650.646 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 - | 912 - 913 - | 915 No. - | 917 No. - |
| S/. 1'650.646 | S/. - | 914 S/. - | 916 S/. - | 918 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 - | 921 - | 922 - 923 - | 925 No. - | 927 No. - |
| US$ - | US$ - | 924 US$ - | 926 US$ - | 928 US$ - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 06/ABR/2000
30 - 001 - 312251 - 7
Valor : S/.1.650.646** CAJA:0251 REF:5585810

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