SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10024071

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 103 NUMERO DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990348995001 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ATIVAZA S.A. | 203 EXPEDIENTE 9208

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'246.663
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'875.152
(-) 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 BIENES 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	314	7'121.815
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	48'872.111
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	
VEHICULOS	317	
(-) DEPRECIACION FIJO	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	27'979.268
TOTAL ACTIVO FIJO	320	20'892.843
370 ACTIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	
TOTAL ACTIVO	328	28'014.658
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	297.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	332	
CUENTAS INTERCOMPAÑIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
PASIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	297.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	
LOCALES	337	
EXTERIORES	338	
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	
TOTAL PASIVO	342	297.000
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	343	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO BASADO ACCIONES EN TESORERIA	344	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	
RESERVA LEGAL	346	63.901
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	5'776.541
CORRECCION MONETARIA	348	-15'376.957
RESULTADOS ACUMULADOS	349	
RESULTADO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	1'317.876
RESULTADO (GANANCIA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	183.783
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	27'717.658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	28'014.658
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO PROVISIONADO	354	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	501	4'800.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
EXPORTACIONES	503	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	506	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	508	
TOTAL INGRESOS	509	4'800.000
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	1'203.750
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	766.750
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	1'970.500
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 FAX	727	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	732	
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2'645.717
1% ICE (MAYO A DICIEMBRE)	736	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	
770 GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS POR INVERSIONES	738	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	740	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	741	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	183.783
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% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	183.783
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 742)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	810	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: PARTICIPACION TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 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	183.783
IMPUESTO A LA RENTA	816	27.567
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	156.216
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 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

Mat. No. 15.505

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

SALDO A PAGAR	822	
IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	
INTERESES POR MORA	824	
MULTAS	825	
TOTAL PAGADO 822 + 823 - 824	826	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
827 27.567	828 No.	829 No.	830 No.	831 No.
	832 Si	833 Si	834 Si	835 Si
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
836	837 No.	838 No.	839 No.	840 No.
841	842 U.S.$	843 U.S.$	844 U.S.$	845 U.S.$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PROPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 03329-96-07-29

SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 051

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

No. 20000000000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Fayc-Diciembre

201 0990348995001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ATIVIZA S.A. 203 EXPEDIENTE 9208

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	401	209.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	75.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	284.88
500 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	1.954.88
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	-
VEHICULOS	503	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	504	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	505	1.119.17
TOTAL ACTIVO FIJO	509	835.71
600 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DEUDORAS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	-
GASTOS DE INVERSIONES, CAPITALIZACION Y OTROS	603	-
INVERSIONES EN ASOCIADOS	604	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	606	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609	-
TOTAL DEL ACTIVO	699	1.120.58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
OBLIGACIONES PROPIAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS COERRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11.88
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MAYORES LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MAYORES EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	11.88
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL VIGENTE	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	231.06
RESERVA POR MONETARIA	506	615.04
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	52.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.108.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.120.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMO AÑO	531	-

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 DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Multi No. 502 19.500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	192.00
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: REINGRESOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	192.00
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	48.15
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
DESGUSTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	30.67
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	78.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
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	165.83
1% ICO (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
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	799	7.35
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% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	7.35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROCEDENTES (NOTA FORMULARIO): EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROCEDENTES (NOTA FORMULARIO): EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVENIENTES (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) REPOSICIÓN A TRABAJADORES PROVENIENTES (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO PROVENIENTES (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	7.35
IMPUESTO A LA RENTA	820	1.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	-
(-) ANTICIPOS	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
TOTAL RENTA 820 - 822 - 823 > 0	829	1.10
TOTAL SALDO A FAVOR 822 - 823 - 829 < 0	831	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ANTICIPO PRIMO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1.10
INTERESES POR MORA	903	0.10
MULTAS	904	0.26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.46

910	EFECTIVO DOLARES U.S.$ 1.46	911	CHEQUE DOLARES U.S.$ -	912	DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	914	NOTA DE CREDITO DOLARES	915	No. - U.S.$ -	916	COMPENSACION DOLARES No. - U.S.$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156436001 - Resolución: 3329 - 26 / 07 / 96

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. UNICENTRO
07 FEB. 2001
Vent. 1-Term. 42 V3