



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

0115610

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990334196001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOHANSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 9225-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|--------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 254.05 |
| 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 | 44.03 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 298.08 |

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 | 605 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | — |
| OTRAS RENTAS | 609 | — |
| TOTAL INGRESOS | 610 | — |

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 | — |

350 ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|-----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 66.886.55 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| VEHICULOS | 353 | — |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| PRECIPACION ACUMULADA | 355 | 59.10 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 66.827.45 |

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 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — |

TOTAL DEL ACTIVO

| | | |
|---|-----|-----------|
| 67.125.53 | 701 | — |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 702 | — |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 19.92 |
| PASIVO CORRIENTE | 409 | 19.92 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 410 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ | 412 | 66.957.38 |
| LOCALES | 413 | — |
| EXTERNOS | 414 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 66.957.38 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 66.977.30 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.28 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 67.95 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 148.23 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 67.125.53 |

500 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|-----|--------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | — |
| 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) | 522 | — |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | 523 | — |
| FIRMA CONTADOR | 524 | — |
| Matr. No. | 525 | 0.2203 |

| | | |
|---------------|-----|---|
| 1.100.000.000 | 526 | — |
| 1.100.000.000 | 527 | — |
| 1.100.000.000 | 528 | — |
| 1.100.000.000 | 529 | — |
| 1.100.000.000 | 530 | — |

| | | |
|---------------|-----|---|
| 1.100.000.000 | 531 | — |
| 1.100.000.000 | 532 | — |
| 1.100.000.000 | 533 | — |
| 1.100.000.000 | 534 | — |
| 1.100.000.000 | 535 | — |

| | | |
|---------------|-----|---|
| 1.100.000.000 | 536 | — |
| 1.100.000.000 | 537 | — |
| 1.100.000.000 | 538 | — |
| 1.100.000.000 | 539 | — |
| 1.100.000.000 | 540 | — |

| | | |
|---------------|-----|---|
| 1.100.000.000 | 541 | — |
| 1.100.000.000 | 542 | — |
| 1.100.000.000 | 543 | — |
| 1.100.000.000 | 544 | — |
| 1.100.000.000 | 545 | — |

| | | |
|---------------|-----|---|
| 1.100.000.000 | 546 | — |
| 1.100.000.000 | 547 | — |
| 1.100.000.000 | 548 | — |
| | | |



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990334196001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOHANSA S.A.

No.

0115048

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | | |
|--|-----------------|--------------|--|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 919 | 1.998 | - | |
| ESTADO DE SITUACION | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 6 '351.250 | ESTADO DE RESULTADOS |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | 600 INGRESOS |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — | EXPORTACIONES |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — | EXENTOS NO GRAVADOS |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — | OTRAS RENTAS |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — | TOTAL INGRESOS |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 1 '100.750 | 700 COSTO DE VENTAS |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 7 '452.000 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |
| 350 ACTIVO FIJO | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 672 '163.750 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| VEHICULOS | 353 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| RECIACION ACUMULADA | 365 | 1 '477.500 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 670 '686.250 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — | MANO DE OBRA DIRECTA |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — | DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — | MANO DE OBRA INDIRECTA |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 678 '138.250 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — | OTROS GASTOS DE FABRICACION |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 498.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| PASIVO CORRIENTE | 408 | 498.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ | 412 | 673 '934.500 | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| LOCALES | 412 | — | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD |
| EXTERNOS | 413 | — | GASTOS DE GESTION |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — | GASTOS DE VIAJE |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 673 '934.500 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 674 '432.500 | DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2 '007.000 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — | INTERESES Y COMISIONES |
| RESERVAS | 504 | — | LOCALES |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1 '698.750 | AL EXTERIOR |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — | PROVISIONES DEDUCIBLES |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | — | 1 DIC. 2000 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 3 '705.750 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 678 '138.250 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| 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. | 520 | 0.2203 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | (-) ANTICIPOS |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE |
| MULTAS | 904 | 50.000 | TOTAL RENTA |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 816 - 818 - 819 > 0 |
| EFFECTIVO DOLARES | 919 | 2.00 | TOTAL SALDO A FAVOR |
| CHEQUE DOLARES | 921 | — | 816 - 818 - 819 < 0 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 | — | IMPUESTO A LA RENTA |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 923 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA |
| COMPENSACION DOLARES | 924 | U.S \$ | (-) ANTICIPOS |
| U.S \$ | 925 | U.S \$ | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE |
| Efectivo Dolar | 926 | U.S \$ | TOTAL RENTA |
| Cheque Dolar | 927 | U.S \$ | 816 - 818 - 819 > 0 |
| Debito Bancario Dolar | 928 | U.S \$ | TOTAL SALDO A FAVOR |
| Nota de Credito Dolar | 929 | U.S \$ | IMPUESTO A LA RENTA |
| Compensacion Dolar | 930 | U.S \$ | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | |

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96