

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00005097

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990341230001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DORA PIEDAD S.A. EXPEDIENTE 9287

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 3.455.690        |
| 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        | 437.101          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>3.892.791</b> |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 87.597.721        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -                 |
| VEHICULOS                               | 353        | 1.005.946         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | 301.978           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 38.677.173        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>358</b> | <b>50.228.472</b> |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 1.526.290         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 439.127           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>368</b> | <b>1.057.163</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>55.178.426</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | -              |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -              |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 256.363        |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | -              |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>256.363</b> |

## 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                |
|----------------------------------------------|------------|----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | -              |
| LOCALES                                      | 413        | -              |
| EXTERNOS                                     | 414        | -              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>418</b> | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>256.363</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 5.000.000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                 |
| RESERVAS                                                           | 504        | 17.682            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 57.604.526        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 9.153.245         |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 6.073.492         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 4.620.392         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>54.922.063</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>55.178.426</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601        | 20.000.000        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | 9.090.000         |
| 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        | -                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>600</b> | <b>29.090.000</b> |

## 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, EQUIPOS Y VEHICULOS         | 710        | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                  | 711        | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                | 712        | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS | 713        | -        |
| APORTES IESE 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        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | <b>722</b> | <b>-</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                              |            |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751        | 3.600.000         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752        | -                 |
| GASTOS DE GESTION                                            | 753        | 6.800.000         |
| GASTOS DE VIAJE                                              | 754        | -                 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755        | 3.953.889         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756        | 612.685           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757        | 2.999.618         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758        | -                 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759        | -                 |
| INTERESES Y COMISIONES                                       | 760        | -                 |
| LOCALES                                                      | 761        | -                 |
| AL EXTERIOR                                                  | 762        | -                 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763        | -                 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764        | 15.744.200        |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                    | 765        | -                 |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>766</b> | <b>33.710.392</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | <b>770</b> | <b>-</b>          |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771        | -                 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772        | -                 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773        | -                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>774</b> | <b>-</b>          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | <b>780</b> | <b>4.620.392</b>  |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> | <b>800</b> | <b>36.170.000</b> |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801        | 46.527.349        |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802        | -                 |
| (=) UTILIDAD                                                 | 801 - 802  | 803               |
| (=) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804        | -                 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Matr. No. 825 3622

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

808

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

809

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

806

4.620.392

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS

808

EN EL EXTERIOR

810

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

813

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

815

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

814

= UTILIDAD GRAVABLE

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

816

IMPUESTO A LA RENTA

818

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817

4.620.392

(-) ANTICIPOS

819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

819

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

820

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

INTERESES POR MORA

903

MULTAS

904

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

818

811

812

813

815

817

S/

S/

S/

S/

S/

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

818

821

822

823

825

827

US\$

US\$

US\$

US\$

US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

6-906000-10032

6-906000-10032

92002

92002

14/03/2000 10:34 Ed. 1.000

SEV. RENTAS INTERNAS

9652969

SEV. RENTAS INTERNAS

6-906000-10032

6-906000-10032

PAGUESE POR SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION



14 MAR 2000

ABN-AMRO BANK

ZONA 02 - GUAYAQUIL

PRINCIPAL No. 3