



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00018081

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9451

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990353778001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INVERSIONISTA PARIMAR C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 687

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	289'905.984
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'591.157
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'750.763
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	103'345.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	409'592.904

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.505'577.777
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	450'608.028
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.054'969.749

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	5.810'806.139
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	5.810'806.139
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.275'368.792

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	250'095.001
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-0-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	250'095.001

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-
LOCALES	413	-0-
EXTERNOS	414	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	250'095.001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	250'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	529'009.958
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.243'672.581
REEXPRESION MONETARIA	506	661'693.895
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	458'906.804
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(118'009.447)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.025'273.791
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.275'368.792

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO -0-

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)

Ing. Carl F. Riemann

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 14456

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
SI. -0-	SI. -0-	SI. -0-	SI. -0-	SI. -0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	80'000.000
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
OTRAS RENTAS	609	30'320.423
TOTAL INGRESOS	610	110.320.423

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'102.745
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37'456.821
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	79'708.020
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
LOCALES	761	-0-
AL EXTERIOR	762	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	96'385.667
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	785.302
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	226'436.555

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1'891.315
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1'891.315
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(118'009.447)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	118'009.447
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	30'159.053
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-0-
(-) ANTICIPOS	817	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 - 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0	-0-