



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

NO. 00015092

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990396272001

RAZON SOCIAL

IMMOBILIARIA LETAMAR S.A.

EXPEDIENTE 9613

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 10.270.193

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES 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 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 10.270.193

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 232.250.344

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 --

LOS 353 --

ACTIVOS FIJOS 354 --

DEPRECIACION ACUMULADA 355 7.109.358

TOTAL ACTIVO FIJO 359 225.140.986

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 5.224.652

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 5.224.652

TOTAL DEL ACTIVO 370 240.635.831

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 233.930.552

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 --

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --

6 PASIVOS CORRIENTES 406 --

PASIVO CORRIENTE 407 233.930.552

7 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --

ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 412 LOCALES

ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 413 EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 --

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 416 --

TOTAL DEL PASIVO 417 --

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 504 973.665

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --

REEXPRESION MONETARIA 506 246.667

OTROS SUPERAVITS 507 --

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 484.947

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 6.705.279

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 240.635.831

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)

*Alvarado*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Javier*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 2904

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRAZABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

EXTERNO

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

EXPEDICION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

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

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

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

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

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

100

100

100