SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00017265

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	- . -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990355592001	INMOBILIARIA GUIMERS A. S.A	9615

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	26.350.624
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- . -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.260.000
(-) 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	850.376
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- . -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40.461.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	549.119.125
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- . -
[illegible]ILOS	353	- . -
[illegible]S ACTIVOS FIJOS	354	- . -
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	355	197.328.146
TOTAL ACTIVO FIJO	359	351.790.979
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- . -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.410.534
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- . -
[illegible]ACIONES EN ASOCIACIONES	364	- . -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- . -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4.066.269
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	344.265
TOTAL DEL ACTIVO	370	392.596.244
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- . -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- . -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- . -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.163.461
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- . -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- . -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.163.461
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- . -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	- . -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- . -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- . -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- . -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	- . -
TOTAL DEL PASIVO	420	1.163.461
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- . -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- . -
RESERVAS	504	41.765.550
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	165.252.797
REEXPRESION MONETARIA	506	170.542.670
OTROS SUPERAVITS	507	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.278.818
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.592.948
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	391.432.783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	392.596.244
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	407.211

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS MAYO A DICIEMBRE/99		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	61.000.000
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 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- . -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	- . -
TOTAL INGRESOS	609	61.000.000
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	- . -
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	11.374.696
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	10.705.115
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	22.079.811
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	7.270.996
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11.733.840
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	12.158.944
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- . -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31.163.780
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	7.756.409
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	90.600.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	80.564.773
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	10.035.227
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- . -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- . -
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	10.035.227
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- . -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	7.756.409
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	- . -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	- . -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (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	7.756.409
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.163.461
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6.592.948
(-) ANTICIPOS	818	- . -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- . -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1.163.461
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 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

Matri No. 820 3618

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- . -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1.163.461
INTERESES POR MORA	903	- . -
MULTAS	904	- . -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.163.461

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. - . -	911 S/. 1.163.461	912 913 - . - 914 S/. - . -	915 No. - . - 916 S/. - . -	917 No. - . - 918 S/. - . -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ - . -	921 US$ - . -	922 923 - . - 924 US$ - . -	925 No. - . - 926 US$ - . -	No. - . - US$ - . -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR. 2000

COMPROBANTE UNIVERSAL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

29 DE OCTUBRE

17-031-003478-4 1.163.461,00

00000327 BANCO DE GUAYAQUIL