

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069780	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9683	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990373159001		203 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA RONQUILLO BAQUERIZO C. A. 205 EXPERIENCIA 863879	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5'757.871	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'560.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0	EXPORTACIONES	603	-0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0		606	-0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0		607	-0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0		608	-0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0	TOTAL INGRESOS	609	2'560.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'757.871	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24'191.454	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0
OTROS BIENES	353	-0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0
TOTAL ACTIVOS FIJOS	354	-0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0
DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'813.676	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15'377.778	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0
TOTAL DEL ACTIVO	370	21'135.649	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0
CUENTAS POR PAGAR	401	-0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0	GASTOS DE GESTION	753	-0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0	GASTOS DE VIAJE	754	-0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	717.634
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-0	INTERESES Y COMISIONES	760	-0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-0		761	-0
TOTAL DEL PASIVO	469	-0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	600.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1'317.634
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	14.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'043.961	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0
REEXPRESION MONETARIA	506	-0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0
OTROS SUPERAVITS	507	-0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'922.312	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'242.366
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21'135.649	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'840.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21'135.649	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'976.451
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803 - 802	1'863.549
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	1'863.549
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	-0
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0
Matri No. 01019			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-0
PAGO PREVIO	901	-0	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-0	EN EL PAIS	810	-0
INTERESES POR MORA	903	-0	EN EL EXTERIOR	811	-0
MULTAS	904	-0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0
EFFECTIVO SUDES			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0
CHEQUE SUDES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0
DEBITO BANCARIO SUDES			= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0
NOTA DE CREDITO SUDES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-0
COMPENSACION SUDES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-0
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0
COMPENSACION DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
U.S.S.			26 ABR. 2000		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2000

del Pichincha C. A.
AGENCIA CUMBAYA
CAJERO 002

AGENCIA CUMBAYA