SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0014089

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	198

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990376085001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MAZAL S.A. 203 EXPEDIENTE 150860

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'758.368
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	133'204.253
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.800
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	34'728.143
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'350.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	177'048.564
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	12.974'800.510
[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
[illegible]LOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	4.985'991.693
[illegible]TIVO FIJO	320	7.988'808.817
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	854'265.809
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	854'265.809
TOTAL DEL ACTIVO	328	9.020'123.190
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8'530.032
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'220.087
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'500.000
[illegible]NOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	29'250.119
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	6'366.645
BANCARIAS Y FINANCIERAS O BANCA MIXTA — LOCALES	409	—
BANCARIAS Y FINANCIERAS O BANCA MIXTA — EXTERNOS	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	6'366.645
TOTAL DEL PASIVO	414	35'616.764
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	55'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	—
RESERVAS	418	124'349.440
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	8.759'937.061
REEXPRESION MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423	45'219.925
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	8.984'506.426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	9.020'123.190
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	426	2'777.375

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	595'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	44.168
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	595'044.168
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 INSTALACIONES, 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	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	31'117.179
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	124'112.852
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	242'041.103
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	192'745.744
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	6'543.176
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	642
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	596'580.703
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	(1'536.535)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	902'548.546
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	839'982.477
(+) UTILIDAD 801 - 802	745	62'566.069
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	172.512
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	—
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	748	62'738.581
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	9'410.787
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	750	(1'536.535)
(+) CONCILIACION PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	751	54'438.072
(+) CONCILIACION PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	752	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	753	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754	—
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	755	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	756	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	757	52'902.377
IMPUESTO A LA RENTA	758	7'932.357
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	(9'471.892)
(-) ANTICIPOS	760	36'612.490
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	762	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	763	28'677.157

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

"INMOBILIARIA MAZAL S.A."

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 764 7807

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	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	907 —	908 — 909 —	910 No. —	911 No. —
S/ —	S/ —	912 S/ —	913 S/ —	914 S/ —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 —	916 —	917 —	918 No. —	919 No. —
US$ —	US$ —	920 —	921 US$ —	922 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: [illegible] 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR

04 OCT. 2000

PAGADO

22-050-003873-9
BANCO POPULAR DEL ECUADOR