



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

Nº 00066635

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990381003001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA Y CAPESA S.A. 203 EXPEDIENTE 9852-70

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	300.489
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'750.000
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	313	2'050.489

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- - -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- - -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - -
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- - -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	- - -

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	370	53'915.935

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	- - -
LOCALES	412	- - -
EXTERNOS	412	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	- - -
TOTAL DEL PASIVO	420	- - -

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	2'839.754
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45'401.829
REEXPRESION MONETARIA	506	- - -
OTROS SUPERAVITS	507	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'521.361
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(845.009)
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	53'915.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	53'915.935

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 3667

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
810	- - -	811	- - -	812	- - -	813	- - -	814	- - -
S/.	- - -	S/.	- - -	S/.	- - -	S/.	- - -	S/.	- - -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	- - -	816	- - -	817	- - -	818	- - -	819	- - -
US\$	- - -	US\$	- - -	US\$	- - -	US\$	- - -	US\$	- - -

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

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	- - -
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, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- - -	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -	
GASTOS DE GESTION	753	3'879.000.	
GASTOS DE VIAJE	754	- - -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- - -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	317.645	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	780.093	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- - -
	AL EXTERIOR	761	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	- - -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- - -	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- - -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5'376.738	

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	774	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5'009.009

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800	(845.009)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	- - -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	803	- - -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	804	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	- - -
IMPUESTO A LA RENTA	815	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(845.009)
(-) ANTICIPOS	817	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	- - -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- - -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- - -

17-001-013700-3
00000419

BANCO DE GUAYACIL

10 ABR 2000
Mont. 12 - Term. 12