

Mayo a Diciembre/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016042	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990417423001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA QUILSA S.A.		203 EXPEDIENTE 9885	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'156.025	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	104'295.865
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40'674.619	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	944.083	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53'822.695	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	8'962.159
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	113'258.024
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'529.036	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	96'249.292	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	265'964.151	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	155'808.613	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	110'155.538	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	206'404.830	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	118'734.695	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'656.921	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22'061.084
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'111.846	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	125'503.462	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	644.588
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'180.977
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'623.269
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	944.083
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	92.793
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	125'503.462	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6'440.241
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	582.740
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'833.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	40'569.775
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	15.000
RESERVAS	504	4'322.063	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	85'145.307
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	63'818.207	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	10'240.271
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	95'400.578
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(22'712.329)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28'640.427	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(22'712.329)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	153'137.976
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80'901.368	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	154'510.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	206'404.830	(-) UTILIDAD	803	(1'372.091)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	582.740
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(789.351)
INMOBILIARIA QUILSA S.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(22'712.329)
Matr. No. 0.17201			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	(22'712.329)
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
				823	-
				824	-
				825	-
				826	-
				827	-
				828	-
				829	-
				830	-
				831	-
				832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-
				886	-
				887	-
				888	-
				889	-
				890	-
				891	-
				892	-
				893	-
				894	-
				895	-
				896	-
				897	-
				898	-
				899	-
				900	-
				901	-
				902	-
				903	-
				904	-
				905	-
				906	-
				907	-
				908	-
				909	-
				910	-
				911	-
				912	-
				913	-
				914	-
				915	-
				916	-
				917	-
				918	-
				919	-
				920	-
				921	-
				922	-
				923	-
				924	-
				925	-
				926	-
				927	-
				928	-
				929	-
				930	-
				931	-
				932	-
				933	-
				934	-
				935	-
				936	-
				937	-
				938	-
				939	-
				940	-
				941	-
				942	-
				943	-
				944	-
				945	-
				946	-
				947	-
				948	-
				949	-
				950	-
				951	-
				952	-
				953	-
				954	-
				955	-
				956	-
				957	-
				958	-
				959	-
				960	-
				961	-
				962	-
				963	-
				964	-
				965	-
				966	-
				967	-
				968	-
				969	-
				970	-
				971	-
				972	-
				973	-
				974	-
				975	-
				976	-
				977	-
				978	-
				979	-
				980	-
				981	-
				982	-
				983	-
				984	-
				985	-
				986	-
				987	-
				988	-
				989	-
				990	-
				991	-
				992	-
				993	-
				994	-
				995	-
				996	-
				997	-
				998	-
				999	-
				1000	-