

10010234

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 2223

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990391246001

RAZON SOCIAL

Predios e Inversiones Coliar S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	53.427.600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.328.443.546
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21.083.522
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.402.959.668

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.555.044.132
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
DEPRECIACION ACUMULADA	876.098.748
TOTAL ACTIVO FIJO	2.678.945.384

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	19620424.913
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19620424.913
TOTAL DEL ACTIVO	25702329.965

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	12270939.300
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	12270939.300
TOTAL DEL PASIVO	12270939.300

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	420.863.858
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	20569998.555
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1740550.082)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(5328921.666)
TOTAL PATRIMONIO NETO	13431390.665
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25702329.965

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 88)

PREDIOS E INVERSIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 1866

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	0
INTERESES POR MOROSIDAD	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES
0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
0	0	0	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014974900

RESOLUCION 05-MAYO-2000

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL AÑO S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04 ABR. 2000

Caja No 64

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	340.473
OTRAS RENTAS	106.808.544
TOTAL INGRESOS	107.653.017

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	3.087.638
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	183.887.629
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	59.980.336
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	543.753.000
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.021.220
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792.530.333

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	5144.042.300
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5144.042.300
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(5323921.666)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	107.653.017
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(5936579.633)
(-) UTILIDAD 801 - 802	(5323921.666)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(5328921.666)
(-) EN EL PAIS	0
(-) EN EL EXTERIOR	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(5829921.666)
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(5328921.666)
(-) ANTICIPOS	11.222.032
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.541.400
TOTAL RENTA	0
TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 816 - 819 < 0	20.763.432