



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **20**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.002.** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992137061001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA NEW YORK REALTY SA INEUSA** 203 EXPEDIENTE: **01637**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **21.428,52**

CAJA, BANCOS	213,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.333,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	196,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.743,48

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,70
OTRAS RENTAS	40,00
TOTAL INGRESOS	21.473,22

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	850.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	96.553,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
VEHÍCULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.791,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177.762,27

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	
	OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		8.960,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		8.960,00
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 378 + 387	1.894.657,75

OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO

SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RECEPCIONES POR INVERSIONES FINANCIERAS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE BANCOS Y ACCIONISTAS Y CASH MATRIZ	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		479,14

OTROS GASTOS DE VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.188,34
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
TOTAL PASIVO	1.302,14
TOTAL DEL PASIVO	376,33

OBLIGACIONES		CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	260,42	
		CON EMPLEADOS	1.153,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.500,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			46.298,28	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.240,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			47.930,80	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		LOCALES	775		
		DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	776		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	135.095,70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
		DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4310	
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.910,33	
OBLIGACIONES EMITIDAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			135.095,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.562,89	
ANTICIPO CUENTAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.562,89	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	384,43	
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
PASIVOS CONTINGENTES				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	2.178,46	
OTROS SUPERÁVITS				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			3.676,36	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.178,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	2.562,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	544,61	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO			6.439,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	196,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+508	189.465,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
						348,16	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	
						75,85	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: BELLA MONTENEGRO		NOMBRE: PAOLA CARULLO		PAGO PREVIO			
C.I. No. 0910852193		RUC No. 0915896591001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				447,69			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29/04/2023

#20134
Feb/2004