



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00228070**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**103927**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992118148001**

202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA LOLA INMOBOLOLA S.A.**

203 EXPEDIENTE **103927**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |              | 600 INGRESOS   |   |     |   |
|--|-----------------|--------------|--|---|-----|---|
| CAJA, BANCOS   | 301             | 10           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | -            | EXPORTACIONES  | 603                                     | -   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | -   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | -            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 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 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -            | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | -   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -            | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                     | -   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | -            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | -   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>10</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | -   |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | -   |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 1.870        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | -   |   |
| MARINARIAS, 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 DIRECTA   | 709                                     | -   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | -            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>1.870</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | -   |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |              | 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                                     | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>-</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                     | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>1.880</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | -   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                     | -   |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | -            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>729</b>                              | -   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | -   |   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | -            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | -   |   |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -            | GASTOS DE DESPACHO   | 753                                     | -   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -            | GASTOS DE ALQUILER   | 754                                     | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>      | <b>-</b>     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | -   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |              | IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS                          | 756                                     | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | -   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES         | 412          | CUENTAS INCOBRABLES Y BALAZA DE INVENTARIOS                  | 758                                     | -   |   |
|  | EXTERNOS        | 413          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES                        | 759                                     | -   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -            | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                           | 760                                     | -   |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                     | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | <b>-</b>     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                     | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>-</b>     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                     | -   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | <b>769</b>                              | -   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 1.880        | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |   |     |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                     | -   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | -   |   |
| RESERVAS   | 504             | -            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>779</b>                              | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | -            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | <b>780</b>                              | -   |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |     |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | -            | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | -            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>1.880</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                         | 804 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>1.880</b> | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | -   |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 521             | -            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     | -   |   |
| 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) |                 |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                              | 807 | - |
|  |                 |              |  | EN EL EXTERIOR                          | 808 | - |
|  |                 |              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |   | 809 | - |
|  |                 |              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       |   | 810 | - |
|  |                 |              | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |   | 811 | - |
|  |                 |              | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |   | 812 | - |
|  |                 |              | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | - |
|  |                 |              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       |   | 814 | - |
|  |                 |              | (-) ANTICIPOS  |   | 815 | - |
|  |                 |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |   | 816 | - |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817                                     | -   |   |
|  |                 |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                                     | -   |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |              | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |   |     |   |
| PAGO PREVIO  | 901             | -            | 925 No.  | 927                                     | -   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 902             | -            | 926 U.S.\$   | 928 U.S.\$                              | -   |   |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -            | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |   |     |   |
| MULTAS   | 904             | -            |  |   |     |   |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>  |                 |              |  |   |     |   |

COPIA 4: CONTRIBUYENTE TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No 7 GUAYAQUIL**

FIRMA AUTORIZADA