

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 5994		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 170260356001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ICF CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 11801		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIE: 300			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS 311 51.360,60		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% Y 14% 611 51.441,64			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO 612			
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES 613			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614			
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS 315		OTROS INGRESOS EXENTOS 615			
OTRAS CUENTAS POR CORRIER 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		OTRAS RENTAS 617			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 683,22		TOTAL INGRESOS 618 58.441,64			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VERDAD. EN ALMACEN 322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 38.400,71			
MERCADERIAS EN TRANSITO 323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ACTIVOS CORRIENTES 325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 52.043,62		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 18.523,43		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 345		GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 11.542,97		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 348		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 6.390,46		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES 350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351		SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 6.390,46		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 354		COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 355		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 356		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 358		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUBIERTOS Y DOCS. POR CORRIER ALIENADO 360		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 361		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
SOCIETADES RELACIONADAS 362		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 38.400,71			
OTRAS 363		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 364		SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 365		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 367 59.034,28		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUBIERTOS Y DOCS. POR CORRIER ALIENADO 411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 412		COMISIONES EN VENTAS 758			
SOCIETADES RELACIONADAS 413		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
OTRAS 414		COMBUSTIBLES 760			
GASTOS ANTICIPADOS 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro) 761			
OTROS PASIVOS 416		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.495,68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 417 683,22		GASTOS DE GESTION 763			
430 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE 764 6.341,00			
CUBIERTOS Y DOCS. POR CORRIER ALIENADO 431		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 432		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
SOCIETADES RELACIONADAS 433		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.215,00			
OTRAS 434		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 926,67			
GASTOS ANTICIPADOS 435		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTROS PASIVOS 436		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 437 683,22		CUENTAS INCORRIBLES 771			
450 OTROS PASIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUBIERTOS Y DOCS. POR CORRIER ALIENADO 451		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 773			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 452		LOCALS 774			
SOCIETADES RELACIONADAS 453		AL EXTERIOR 775			
OTRAS 454		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
GASTOS ANTICIPADOS 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
OTROS PASIVOS 456		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 12.518,55			
TOTAL PASIVO 457 683,22		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 501 240,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
(1) CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO EN TESORERIA 502		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		TOTAL COSTOS Y GASTOS 783 746 + 778 + 782 50.319,25			
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVAS 504 3.589,46		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 7.461,75			
RESERVA DE CAPITAL 505 5.030,52		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 7.461,75			
OTROS SUPLENTE 506		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 52.090,14		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 7.461,78		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 804			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 510		EN EL EXTERIOR 805			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 58.351,06		GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 512 59.034,28		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS 807			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 808			
INMOBILIARIA I.B.F. CIA. LTDA.		(3) ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 809			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
NOMBRE: DIEGO POWKE B. NOMBRE: JUAN AGOSTA R. RUC: 1703673648001		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
C.I. No: 1703673648001		(3) OTRAS DEDUCCIONES 813			
MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 814 1.388,73		(4) UTILIDAD GRAVABLE 814 7.461,78			
MEDIANTE COMPENSACIONES 815		PERDIDA 815 7.461,78			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 816		UTILIDAD GRAVABLE 816 7.461,78			
DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 1.265,24			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 818 922,72		RENTAS Y CAPITALIZACION 818 1.265,24			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904 1.388,73			
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.122,22			
INTERES POR MORA		MULTAS			
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N.C. No. 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		N.C. No. 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			
COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TABLA 3.6 R.U.C. 170076147001 - RESOLUCION 231-27-03-02		07 OCT. 2004			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		José Garzón			