

SRI		DECLARACION		RENTA Y PRESENTACION DE		No.	
FORMULARIO 101		BALANCE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075				AÑO 2000		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1790125653001		RAZON SOCIAL Apartamentos Mirasierra Cia. Ltda.		EXPEDIENTE 11948	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	810	11,556,97		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	820	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	21,242,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	830	---		EXPORTACIONES	803	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	831	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	840	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	850	---		EXENTOS NO GRAVADOS	806	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	860	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	870	---		OTRAS RENTAS	808	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	880	---		TOTAL INGRESOS	809	21,242,60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	890	---					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	900	---		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	910	60,68		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	901	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	920	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	902	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	930	11,617,65		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	903	---	
390 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	904	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	940	17,563,99		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	950	22,583,26		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	906	---	
VEHICULOS	960	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	970	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	980	22,110,53		MANO DE OBRA DIRECTA	909	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	990	18,036,72		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	910	---	
399 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	911	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	991	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	912	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	992	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	913	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	993	---		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	914	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	994	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	915	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	995	148,80		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	916	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	996	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	917	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	997	148,80		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	918	---	
TOTAL DEL ACTIVO	998	29,803,17		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	919	---	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	920	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	921	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	922	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,197,56		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	923	---	
OBLIGACIONES: RES Y IMPUESTOS	404	1,706,57		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	924	6,286,33	
APORTACIONES RECIBIDAS DE BURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	925	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE GESTION	926	175,10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4,904,13		GASTOS DE VIAJE	927	---	
490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	928	5,626,04	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	491	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	929	765,52	
LOCALES	492	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	930	2,346,08	
EXTERNOS	493	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	931	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	494	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	932	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	495	---		INTERESES Y COMISIONES	933	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	496	---		AL EXTERIOR	934	---	
TOTAL DEL PASIVO	497	4,904,13		PROVISIONES DEDUCIBLES	935	---	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	936	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	136,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	937	177,60	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	938	15,376,67	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		799 GASTOS NO OPERACIONALES	939	---	
RESERVAS	504	936,14		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	940	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80,730,43		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	941	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	-60,773,83		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	942	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	943	5,865,93	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	604,01		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	3,266,29		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	801	5,865,93	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	24,899,04		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	177,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	29,803,17		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,043,53	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	589,60		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	906,53	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)			
Tomas Ehrenfeld				EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR			
Socio Ortuno A.				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE				(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
ci 170271490-6				(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
ci 17,355076-2				(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
809 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE			
PAGO PREVIO	810	---		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	811 - 901	1,179,17		(1) ANTICIPOS			
INTERES POR MORA	902	---		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS	903	---		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PAGADO	904 + 905 + 906	1,179,17		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S. 1,179,17				COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASU EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION REGISTRO
26 ABR. 2001
Utilis Batallas

RF 40 00000015: PS IP RP-R 16840 0 \$0.00 \$1,179.17 USD
C00-0000 00000015 FM 0 CONSEJ.100400010172 RD. 100400010172

PAGADO
40000