SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200007571

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2001	003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

1205

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

004 RUC 1790241748001 | 005 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Los Pinos Ltda. | 006 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	9.326,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1,44	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.328,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1270,34	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.944,91	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.206,16	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	
VEHICULOS	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	8.864,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.556,91	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	4.556,91	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	7.284,91	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	—	
PROVEEDORES — LOCALES	405	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406	—	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS NACIONALES Y LEASING — LOCALES	410	—	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS NACIONALES Y LEASING — DEL EXTERIOR	411	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	45,00	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	415	—	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	417	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	45,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—	
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PASIVOS DIFERIDOS — LOCALES	448	—	
PASIVOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	45,00	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	144,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	514,44
RESERVA DE CAPITAL	509	6.417,01
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	783,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	874,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	712,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.936,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	7.284,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: Mario Hinojosa

C.I. No. | RUC No. 1202543207

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 901 151,34

MEDIANTE COMPENSACIONES 902 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 903 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.038,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS DE OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS DE OPERACIONES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS DE OPERACIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS DE OPERACIONES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	3.038,44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
GASTOS DE FABRICACION	635	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	643	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	649	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
COMBUSTIBLES	657	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	679	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	124,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	—
COMISIONES EN VENTAS	695	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	697	—
COMBUSTIBLES	699	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	701	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	10,00
GASTOS DE GESTION	705	9,10
GASTOS DE VIAJE	707	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	477,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	981,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	715	717,86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	—
CUENTAS INCOBRABLES	721	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	729	179,5
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	731	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	733	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	2.326,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.326,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	712,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	712,30
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	106,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% APORTES PARTICIPACION — EN EL PAIS	809	—
(-) 100% APORTES PARTICIPACION — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	816	605,37
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	817	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	605,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	151,34
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	151,34

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	826	40,90

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	903	151,34
INTERES POR MORA	904	—
MULTAS	905	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	151,34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

907 N/C No.	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | 923 AÑO 924 MES 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 JUN. 2001 Carmen Lasso

PUNTO PAGO

ARIOS 178 PS IP BP-LR 200007571 0 $151.34 $151.34 USD
/16 06:09:03 PM C COMSEC.100361022241 NO. 100361022241