

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

No. 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA ESCUENIDO (S.A. LTDA)**
 EXPEDIENTE: **13312**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	310	291.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	
OTAS Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	312	688.60
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	313	
OTAS Y DDCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	1.211.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	317	108.00
AVANZADO DE MATERIA PRIMA	320	
AVANZADO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
AVANZADO DE BIENES INMUEBLES	322	
AVANZADO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	323	
ACTIVOS CONTINGENTES	324	306.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	3.124.17

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	330	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	5.205.31
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACION	333	
VEHICULOS	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	3.221.53
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. EN DA ACTIVO FIJO	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.983.68

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVI Y OTROS SIMILARES	340	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	2.082.68

TOTAL ACTIVO FIJO 2.082.68

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0.00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	381	
OTROS	382	
(1) PROVISIONES INDIVIDUALES	383	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
OTRAS	386	
GASTOS ANTICIPADOS	387	
OTROS ACTIVOS	388	2.223.04
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	2.223.04

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 338 + 376 + 389 = 5.413.09

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	11.441.14

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
LOCALES	447	
DEL EXTERIOR	448	
LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	450	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	1.243.89

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	0.00

48 OTROS PASIVOS

ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL DEL PASIVO	483	4.240.94

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	700.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	302.45
OTROS SUPLEMENTOS	506	1.243.89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.914.16
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.167.95
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	2.492.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.492.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.240.94 + 2.492.15 = 6.733.09

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.167.95
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	2.492.15
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
EN EL PAIS	806	1.674.57
EN EL EXTERIOR	807	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(3) OTRAS DEDUCCIONES	813	
UTILIDAD GRAVABLE	814	506.64
PERDIDA	815	
REINVENTRY Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	506.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	126.66
(1) ANTICIPO PAGADO	819	108.00
(2) CANCELACION TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	821	18.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	18.66

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	18.66
INTERES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	18.66

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETAJE DE COMPENSACIONES

Comp. No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SELO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2002

Juan Carlos Ponzo