SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

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

No. 0019128

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790365786001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE BIENES RAICES COMBIRA C LTDA 203 EXPEDIENTE 13735

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: CAJA, BANCOS		311	12.842,28
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	---
FINANCIERA: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	1.574,74
FINANCIERA: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	31,49
FINANCIERA: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	---
FINANCIERA: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	23.261,80
FINANCIERA: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	---
FINANCIERA: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	725,04
INVENTARIO: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	---
INVENTARIO: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	---
INVENTARIO: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	---
INVENTARIO: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	---
INVENTARIO: MERCADERIAS EN TRANSITO		323	---
INVENTARIO: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	6.568,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	44.941,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	8.754,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	55.296,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	---
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---
VEHICULOS		348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	14.224,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	49.826,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MAR[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AM[illegible]IZACIONES ACUMULADAS		362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	---
TOTAL ACTIVO FIJO		368	49.826,34
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	---
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	398	94.767,63
ACTIVOS CONTINGENTES		399	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	412	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	---
	DEL EXTERIOR	415	---
PRESTAMOS DE SOCIOS, RELACIONADAS Y CARGA MATRIZ	LOCALES	416	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	424	
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SOCIOS, RELACIONADAS Y CARGA MATRIZ	LOCALES	448	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		482	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	23.981,92
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.697,57
RESERVA DE CAPITAL		508	34.174,49
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	34.514,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	70.786,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	94.767,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	87.029,58
TOTAL INGRESOS		699	87.029,58
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4.662,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.746,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	616,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	202,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	257,17
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	31,49
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	29.745,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	52.515,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	52.515,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	34.514,05
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	34.514,05
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	5.177,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	(801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	29.336,94
= PERDIDA	(801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	24.447,45
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.889,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.889,49
(-) ANTICIPO PAGADO		818	2.202,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	725,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.962,35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	1.719,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	1.962,35
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.962,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO DALMAU — NOMBRE: LAURA CAMPOS

I. D. No. 170245346-3 — 199 RUC No. 1705475653001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.962,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 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. - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - AÑO 923 - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Carmen Lasso