SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0106749

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2003	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790516628001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMORAMA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	15175

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	212,82
313	DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	26.449,19
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
317	EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
319	EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	354,69
321	EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.164,06
323	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
325	EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
329	REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
331	REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
333	REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
335	REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
337	REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	28.180,76
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	41.216,05
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
349	VEHÍCULOS	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.664,39
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	13.551,66
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	13.551,66
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	
391	GASTOS ANTICIPADOS	
393	OTROS ACTIVOS	
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	41.732,42
398	ACTIVOS CONTINGENTES	
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	14.440,28
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	
421	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	14.440,28
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	
451	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	
453	HIPOTECAS POR PAGAR	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
459	OTRAS PROVISIONES	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
483	OTROS PASIVOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
499	**TOTAL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	14.440,28
498	PASIVOS CONTINGENTES	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	980,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	100,25
509	RESERVA DE CAPITAL	27.042,96
511	OTROS SUPERÁVITS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	798,14
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	32,93
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	27.292,14
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	41.732,42

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
603	EXPORTACIONES	
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.527,87
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	
699	TOTAL INGRESOS	2.527,87
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
730	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	
731	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
734	COMBUSTIBLES	
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	500,00
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
758	COMISIONES EN VENTAS	
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
760	COMBUSTIBLES	
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	
763	GASTOS DE GESTIÓN	
764	GASTOS DE VIAJE	
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.060,80
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
771	CUENTAS INCOBRABLES	
772	BAJA DE INVENTARIOS	
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
774	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	
775	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	2.560,80
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	32,93
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
815	**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	32,93
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	
819	(-) ANTICIPO PAGADO	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.088,50
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.088,50
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

	NOMBRE:	FERNANDO HIDROBO
198	C.I. No.	1000918084
	NOMBRE:	JORGE OLMEDO
199	RUC No.	1001305489001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
903	INTERÉS POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,53 / 2,53
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,53
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Flor María Merlo

SUBEANZAS IMPUESTOS FISCALES ... 00000200106749 ... 04 30 2004
... 0000000200106749 ...
[illegible]