

20/06/2003

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0100222

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: OBLIGADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO 2003 1002 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2001 RUC 1790645495001 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SANTA ROSA CIA. LTDA. 2003 EXPEDIENTE 16261

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 265,97

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

PROVISIONES A CLIENTES RELACIONADOS 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 19.024,96

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 912,35

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RETEN.) 325 4.442,37

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN 333

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

INVENTARIO REFINERÍAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

ACTIVOS CORRIENTES 339

ACTIVO CORRIENTE 339 24.645,65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 2.728,17

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 420.619,98

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 542,02

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.799,91

VEHÍCULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 252.789,17

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACRIERABLES ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 175.899,91

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 361

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

TOTAL ACTIVO FIJO 369 175.899,91

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371 4.750,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 6.728,08

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 4.036,90

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7.441,98

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 381

OTROS 383

PROVISIONES INCOBRABLES 385

RENTAS A LARGO PLAZO 387

SOCIEDADES RELACIONADAS 389

OTRAS 391

GASTOS ANTICIPADOS 393

OTROS ACTIVOS 395

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 207.986,74

ACTIVOS CONTINGENTES 399

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 11.314,11

DEUDAS A LARGO PLAZO 413

DEUDAS A LARGO PLAZO 415

DEUDAS A LARGO PLAZO 417

DEUDAS A LARGO PLAZO 419

DEUDAS A LARGO PLAZO 421

DEUDAS A LARGO PLAZO 423

DEUDAS A LARGO PLAZO 425

DEUDAS A LARGO PLAZO 427

DEUDAS A LARGO PLAZO 429

DEUDAS A LARGO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 13.766,64

440 PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

DEUDAS A LARGO PLAZO 443

DEUDAS A LARGO PLAZO 445

DEUDAS A LARGO PLAZO 447

DEUDAS A LARGO PLAZO 449

DEUDAS A LARGO PLAZO 451

DEUDAS A LARGO PLAZO 453

DEUDAS A LARGO PLAZO 455

DEUDAS A LARGO PLAZO 457

DEUDAS A LARGO PLAZO 459

DEUDAS A LARGO PLAZO 461

DEUDAS A LARGO PLAZO 463

DEUDAS A LARGO PLAZO 465

DEUDAS A LARGO PLAZO 467

DEUDAS A LARGO PLAZO 469

DEUDAS A LARGO PLAZO 471

DEUDAS A LARGO PLAZO 473

DEUDAS A LARGO PLAZO 475

DEUDAS A LARGO PLAZO 477

DEUDAS A LARGO PLAZO 479

DEUDAS A LARGO PLAZO 481

DEUDAS A LARGO PLAZO 483

DEUDAS A LARGO PLAZO 485

DEUDAS A LARGO PLAZO 487

DEUDAS A LARGO PLAZO 489

DEUDAS A LARGO PLAZO 491

DEUDAS A LARGO PLAZO 493

DEUDAS A LARGO PLAZO 495

DEUDAS A LARGO PLAZO 497

DEUDAS A LARGO PLAZO 499

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499

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 485

TOTAL DEL PASIVO 489 13.766,64

PASIVOS CONTINGENTES 489

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 280,00

RESERVA DE FONDOS DE ACCIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 33.656,49

RESERVA DE FONDOS DE ACCIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 187,20

RESERVA DE FONDOS DE ACCIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 179.548,75

OTROS RESERVAS 509

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517

UTILIDAD DEL EJERCICIO 519

UTILIDAD DEL EJERCICIO 521

UTILIDAD DEL EJERCICIO 523

UTILIDAD DEL EJERCICIO 525

UTILIDAD DEL EJERCICIO 527

UTILIDAD DEL EJERCICIO 529

UTILIDAD DEL EJERCICIO 531

UTILIDAD DEL EJERCICIO 533

UTILIDAD DEL EJERCICIO 535

UTILIDAD DEL EJERCICIO 537

UTILIDAD DEL EJERCICIO 539

UTILIDAD DEL EJERCICIO 541

UTILIDAD DEL EJERCICIO 543

UTILIDAD DEL EJERCICIO 545

UTILIDAD DEL EJERCICIO 547

UTILIDAD DEL EJERCICIO 549

UTILIDAD DEL EJERCICIO 551

UTILIDAD DEL EJERCICIO 553

UTILIDAD DEL EJERCICIO 555

UTILIDAD DEL EJERCICIO 557

UTILIDAD DEL EJERCICIO 559

UTILIDAD DEL EJERCICIO 561

UTILIDAD DEL EJERCICIO 563

UTILIDAD DEL EJERCICIO 565

UTILIDAD DEL EJERCICIO 567

UTILIDAD DEL EJERCICIO 569

UTILIDAD DEL EJERCICIO 571

UTILIDAD DEL EJERCICIO 573

UTILIDAD DEL EJERCICIO 575

UTILIDAD DEL EJERCICIO 577

UTILIDAD DEL EJERCICIO 579

UTILIDAD DEL EJERCICIO 581

UTILIDAD DEL EJERCICIO 583

UTILIDAD DEL EJERCICIO 585

UTILIDAD DEL EJERCICIO 587

UTILIDAD DEL EJERCICIO 589

UTILIDAD DEL EJERCICIO 591

UTILIDAD DEL EJERCICIO 593

UTILIDAD DEL EJERCICIO 595

UTILIDAD DEL EJERCICIO 597

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 194.220,10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 207.986,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 26)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 44.064,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 21.710,70

EXPORTACIONES 605

INGRESOS NO OPERACIONALES 607

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 609

OTROS INGRESOS EVENTOS 611

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 613

OTRAS RENTAS 615

TOTAL INGRESOS 617 67.494,26

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725

SUELDO Y SALARIOS 727

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731

HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE FABRICACIÓN 735

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739

SUMINISTROS Y MATERIALES 741

RENTAS Y RECURSOS DE IN. ANON. E IN. EDP. (prima y cesantía) 743

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747

SUELDO Y SALARIOS 749

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

ARRANQUEO MERCANTIL 757

ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759

ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761

COMISIONES EN VENTAS 763

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 765

COMISIÓN DE AGENTES 767

SUAVES Y RECURSOS (prima y cesantía) 769

SUMINISTROS Y MATERIALES 771

GASTOS DE GESTIÓN 773

GASTOS DE VIAJE 775

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 777

NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 779

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 781

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 783

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 785

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 787

CUENTAS INCOBRABLES 789

VALOR DE INVENTARIOS 791

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 793

INTERESES Y COMISIONES 795

AL EXTERIOR 797

GASTO PROVISIONES DEUDABLES 799

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 801

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 803 22.287,10

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 793

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 795 248,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 86.916,60

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 19.422,34

PERDIDA DEL EJERCICIO 802 19.422,34

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801

PERDIDA DEL EJERCICIO 803

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 805

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 807

(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 809

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 811 248,00

(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 813

(6) PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES A OTROS RENTAS EVENTOS 815

(7) AMORTIZACIÓN DE HÉRENCIAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES 817

(8) OTROS DEDUCCIONES 819

UTILIDAD GRAVABLE 821 19.670,34

PERDIDA 823

UTILIDAD CAMPO 825

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 827 1.596,18

ANTICIPO PAGADO 829 2.846,19

RENTACIONES EN LA FUENTE 831

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 833

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 4.442,37

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 837

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 839

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903

INTERESES POR MORA 905

MULTAS 907

TOTAL PAGADO 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901 N° 1790645495001 902 N° 1790645495001 903 N° 1790645495001 904 N° 1790645495001 905 N° 1790645495001 906 N° 1790645495001 907 N° 1790645495001 908 N° 1790645495001 909 N° 1790645495001 910 N° 1790645495001 911 N° 1790645495001 912 N° 1790645495001 913 N° 1790645495001 914 N° 1790645495001 915 N° 1790645495001 916 N° 1790645495001 917 N° 1790645495001 918 N° 1790645495001 919 N° 1790645495001 920 N° 1790645495001 921 N° 1790645495001 922 N° 1790645495001 923 N° 1790645495001 924 N° 1790645495001 925 N° 1790645495001 926 N° 1790645495001 927 N° 1790645495001 928 N° 1790645495001 929 N° 1790645495001 930 N° 1790645495001 931 N° 1790645495001 932 N° 1790645495001 933 N° 1790645495001 934 N° 1790645495001 935 N° 1790645495001 936 N° 1790645495001 937 N° 1790645495001 938 N° 1790645495001 939 N° 1790645495001 940 N° 1790645495001 941 N° 1790645495001 942 N° 1790645495001 943 N° 1790645495001 944 N° 1790645495001 945 N° 1790645495001 946 N° 1790645495001 947 N° 1790645495001 948 N° 1790645495001 949 N° 1790645495001 950 N° 1790645495001 951 N° 1790645495001 952 N° 1790645495001 953 N° 1790645495001 954 N° 1790645495001 955 N° 1790645495001 956 N° 1790645495001 957 N° 1790645495001 958 N° 1790645495001 959 N° 1790645495001 960 N° 1790645495001 961 N° 1790645495001 962 N° 1790645495001 963 N° 1790645495001 964 N° 1790645495001 965 N° 1790645495001 966 N° 1790645495001 967 N° 1790645495001 968 N° 1790645495001 969 N° 1790645495001 970 N° 1790645495001 971 N° 1790645495001 972 N° 1790645495001 973 N° 1790645495001 974 N° 1790645495001 975 N° 1790645495001 976 N° 1790645495001 977 N° 1790645495001 978 N° 1790645495001 979 N° 1790645495001 980 N° 1790645495001 981 N° 1790645495001 982 N° 1790645495001 983 N° 1790645495001 984 N° 1790645495001 985 N° 1790645495001 986 N° 1790645495001 987 N° 1790645495001 988 N° 1790645495001 989 N° 1790645495001 990 N° 1790645495001 991 N° 1790645495001 992 N° 1790645495001 993 N° 1790645495001 994 N° 1790645495001 995 N° 1790645495001 996 N° 1790645495001 997 N° 1790645495001 998 N° 1790645495001 999 N° 1790645495001