

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 RUC: 179076147001 NOMBRE SOCIO: IMMOBILIARIA ALGARROBO S.A. EXPEDIENTE: 179

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	0,11	VENTAS GRANDES CONTRA 1%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314,917,93	VENTAS GRANDES CON IMPA CERD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS COBRAR	-	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,533,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	21,629,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXISTENTE NO GRANDEO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	11,624,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,13	TOTAL INGRESOS	33,253,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	353,465,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRAJES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	43,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO	30,41	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES	11,04	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64,62	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
TOTAL ACTIVO	418,087,01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y DISTRIBUCION	-	RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	IMPUESTOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ADECUACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,51	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO	419,598,52	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	48,11	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	-	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGURIDADES EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,11	GASTOS DE VAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	391,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100,10
PREVISIONES DE ACCIONES EN EMPRESAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PREVISIONES DE ACCIONES EN EMPRESAS	-	(2) GASTOS INCORPORABLES EN BALANCE DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391,52	LOCALES	-
TOTAL PASIVO	439,63	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES OBLIGACIONES	-
CAPITAL SUSCRITO Y AGUADO	56,80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA	-	5% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100,10
RESERVA POR EVALUACION DEL PATRIMONIO	1.445.353,57	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	1.195.876,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	33,253,20
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	63.997,24		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	33.030,73		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.804,054,34		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	419,598,52		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPADO PROVISIONAL	0,5814 - 810	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	33,253,20
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
		(2) AMORTIZACION PROVISIONAL AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	33,253,20
		15% IMPUESTO A LA RENTA	5,000,00
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	28,253,20
		15% IMPUESTO A LA RENTA	4,240,00
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	24,013,20
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	0,5814 - 810
		(3) ANTICIPADOS	0,5814 - 810
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,0000
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0,5814 - 810
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,5814 - 810

DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 14)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA COPROPIETARIO: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 15 MAYO 2001
 Edison Escobar

IMMOBILIARIA ALGARROBO S.A.
 DE CAPITAL
 CORPORATIVOS
 15 MAYO 2001
 28
 111-11111111 - PAGADOR
 A 54678 DOL ARF 8