

# SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. 1

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0084  
IMPORTANTE: SIN VALER LEY  
INSTRUCCIONES AL IMPRENDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 2002  
FORMULARIO QUE SE ABICIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 179079325001  
RACION SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MADRESELVA CIA LTDA  
ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS  
EMPRESA: 17676-87

300 ACTIVO	600 INGRESOS
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TAFIA 12% + 14%
14.393,82	298.680,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TAFIA CERDO
117,45	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES
107.709,43	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EXCENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. PENTA)	OTRAS RENTAS
7.054,08	100,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
	298.780,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE FINES, TIENDAS Y MERCAL EN ALMACEN	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVERSIONES EN TRANSITO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ENTRERO INFIESTA, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>
129.264,78	129.264,78
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>340 ACTIVO FIJO</b>
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
226.321,07	
EDIFICIO E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
2.351.036,97	
MADURNARIES, MUEBLES, ENGRIBES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
6.322,96	
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
1.579.739,08	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	REPAROS Y REEMPLAZOS DE MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (P.V. y P.ROD.)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>
1.003.941,92	1.003.941,92
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>
1.003.941,92	1.003.941,92
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>
330 + 350 + 370 + 387	330 + 350 + 370 + 387
1.837.310,31	1.837.310,31
<b>400 PASIVO</b>	<b>400 PASIVO</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>
LOCALES	PROVISIONES Y PUBLICIDAD
765,32	
DE EXTERIOR	COMERCIALES
LOCALES	DEPRECIOS Y REPARACIONES (P.V. y P.ROD.)
DE EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DE EXTERIOR	GASTOS DE VALE
CON LA CAD. TRIBUTARIA	ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
2.967,70	
CON EL ISS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>
3.633,02	3.633,02
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>
LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS
116.682,75	
DE EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	LOCALES
DE EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DE EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>
116.682,75	116.682,75
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>480 OTROS PASIVOS</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
TRDROS PASIVOS	EN EL PAIS
EL PASIVO	EN EL EXTERIOR
120.315,77	
PASIVOS CONTINGENTES	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
CAPITAL SUBSCRITO O AGRADO	A CREDITOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
2.480,00	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	A OTRAS RENTAS EXCENTAS
AMORTIZACION DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	OTRAS DEDUCCIONES
80.026,80	
OTROS SUPERAVIS	UTILIDAD GRABABLE EN PERIODOS ANTERIORES
1.811.837,99	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(1) PERDIDA
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVENTER Y CAPITALIZAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRABABLE
200.400,84	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (P.V. + 12% + P.V. + 12%)
23.050,59	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) ANTIPOYO PAGADO
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
1.716.994,54	1.716.994,54
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
1.837.310,31	1.837.310,31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOBO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 98)	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 18% * 827)	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	
1.334,94	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	
1.334,94	

DETALLE DE NOTAS DEL CREDITO

| NC No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| USD    |

REGISTRO ORIGINAL No. AÑO

