

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No.  

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SPRING LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **FORMULARIO QUE SE TIPIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **ESTADO DE SITUACION** **INMOBILIARIA CHULAVISTA CIA. LTDA** **ESTADO DE RESULTADOS** **EXERCENTE** **17711**

390 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	971	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	972	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	975	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	976	INGRESOS PERIODICOS	604
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	978	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	981	OPERACIONALES	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	982	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	983	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	987	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	989	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	991	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	993	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	997	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	999	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	998	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>400.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>A FIJO TANGIBLE</b>		(2) SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRANOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MADUR. EXPR. Y EDF. (primas y seguros)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>779.76</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		MANTEN. DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	376	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
OTROS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>239.76</b>	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	740
RENTAS FIJAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>
OTROS	382	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	741
OPERACIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743
OTRAS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744
GASTOS ANTICIPADOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>339.76</b>	COMISIONES EN VENTAS	747
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.179.76</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	748
ACTIVOS CONTINGENTES	389	COMBUSTIBLES	749
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASIGUROS (primas y seguros)	750
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	751
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	GASTOS DE GESTION	752
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE	753
LOCALES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754
DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755
PREVISIONES DE SUCEPESAS ADMINISTRATIVAS Y FISCAL	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CON EL/ESS	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757
CON EMPLEADOS	417	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	758
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	CUENTAS INCOBRABLES	760
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>124.08</b>	SALDO DE INVENTARIOS	761
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762
		AMORTIZACION MERCANTIL	763
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	764
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
LOCALES	443	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>
DEL EXTERIOR	444	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PREVISIONES DE SUCEPESAS ADMINISTRATIVAS Y FISCAL	445	PENALIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	767
CON EL/ESS	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768
CON EMPLEADOS	447	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>768</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 739 + 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>599.76</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 739 + 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabajar campo 737
ANTICIPA CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabajar campo 738
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>109.76</b>	(2) IVA DIVIDENDOS PERICIBOS EXENTOS	802
		(3) IVA OTRAS RENTAS EXENTAS	803
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(4) GASTOS NETOS DEUTERILES	804
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	EN EL PAS	805
OTROS PASIVOS	482	EN EL EXTERIOR	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>340.00</b>	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.055.68</b>	ADICIONALES PERICIBOS DE OTRAS SOC.	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TRIBUTACIONES TRIBUTARIAS	809
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3) OTRAS DEDUCCIONES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (810 + 811 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811)	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	<b>= PERDIDA</b> (812 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811)	813
RESERVA DE CAPITAL	505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
OTROS SUPERAVIS	506	UTILIDAD GRAVABLE	814-811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 5%)	815
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1) ANTICIPA PAGADO	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabajar campo 737	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabajar campo 738	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.179.76</b>	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 822 - 821 + 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.179.76</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 822 - 821 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (VE. LEY 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRUOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO: 800  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800-801  
 INTERES POR MORSA: 802  
 MULTAS: 803  
 TOTAL PAGADO: 802 + 800 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N° No., USD, CAMPO 812 y 821 LEY No., REGISTRO ORIGINAL No., ALC 999, MEX 999, DIA 999  
 DETALLE DE COMPENSAIONES: Recib. No., USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-20/796

32-056-003181-6 \$0.00  
**24 ABR. 2002**  
**Pablo Vilar**  
 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA  
 FILIAL AUTORIZADA