

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0864		IMPORTANTE: CONSULTAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 17902725001		2002		2000 EXPEDIENTE 178/13	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA RAU COCA E HIJOS CIA. LTDA		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2.136,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANFA CERO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		1.078,47	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				1.078,47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES	2.136,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.785,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MADURNARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.143,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.642,00	SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	15.642,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	300,21	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 300 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO	17.835,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	352,12	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES			
LOCALES		SEGuros Y REASEGuros (primas y seguros)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	16.785,00	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	17.737,12	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES		CLIENTES INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	152,28	790 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO	17.835,26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 790	1.078,47	
TOTAL DEL PASIVO	17.835,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 + 799 + 0		
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	099 - 799 - 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797		
ADORNES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	17,68	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	182,20	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
OTROS SUPERAVITS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,34	EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	ABONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	38,74	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.835,26	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 85)		UTILIDAD GRAVABLE		801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	
		PERDIDA		813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836	
		ANTICIPO PAGADO		837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848	
		IMPUESTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		896 + 901	
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		892 + 901 + 901	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI S.A. P.U.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-005-004206-0 90 00 2003/03/28 San Inca Internacional S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCION