



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. **0 0028123**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990527423001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA MALENA S.A. "INMACA"** 203 EXPEDIENTE: **9380**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS: 311 **287,19**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 313 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 315 **-**
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: 317 **-**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 319 **-**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 321 **200,00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 323 **-**
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 325 **-**
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 327 **-**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 329 **-**
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 331 **-**
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: 333 **-**
MERCADERIAS EN TRANSITO: 335 **-**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 337 **-**
ACTIVOS CORRIENTES: 339 **487,19**

340 ACTIVO FIJO vs **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE vs **710 COSTO DE VENTAS**

TIENOS: 341 **-**
SERVICIOS E INSTALACIONES: 343 **2.723,49**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 345 **-**
EQUIPO DE COMPUTACION: 347 **-**
VEHICULOS: 349 **-**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 351 **-**
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 353 **452,84**
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: 355 **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 359 2.270,65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE vs **720 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 361 **-**
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 363 **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 365 -
TOTAL ACTIVO FIJO: 369 2.270,65

370 ACTIVO DIFERIDO vs **730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 371 **-**
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 373 **-**
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 375 **-**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 377 **-**
DEPRECIACION ACUMULADA: 379 **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 383 -

380 OTROS ACTIVOS vs **740 MANO DE OBRA DIRECTA**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: 381 **-**
CLIENTES RELACIONADOS: 381 **-**
OTROS: 383 **-**
(-) PROVISIONES INCOBRABLES: 385 **-**
INVERSIONES A LARGO PLAZO: 387 **-**
SOCIEDADES RELACIONADAS: 387 **-**
OTRAS: 389 **-**
GASTOS ANTICIPADOS: 391 **-**
OTROS ACTIVOS: 393 **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS: 397 -
TOTAL DEL ACTIVO: 399 2.757,84
ACTIVOS CONTINGENTES: 399 **-**

400 PASIVO vs **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE vs **760 SUELDOS Y SALARIOS**

LOCALES: 411 **-**
PAGAR PROVEEDORES: 413 **-**
DEL EXTERIOR: 413 **-**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 415 **-**
LOCALES: 415 **-**
DEL EXTERIOR: 417 **-**
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 419 **-**
LOCALES: 419 **-**
DEL EXTERIOR: 421 **-**
OBLIGACIONES: 423 **-**
CON LA ADM. TRIBUTARIA: 423 **-**
CON EL IESS: 425 **-**
CON EMPLEADOS: 427 **-**
PROVISIONES A CORTO PLAZO: 429 **-**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 431 **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 439 -

440 PASIVO LARGO PLAZO vs **770 MANO DE OBRA INDIRECTA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 441 **-**
LOCALES: 441 **-**
DEL EXTERIOR: 443 **-**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 445 **-**
LOCALES: 445 **-**
DEL EXTERIOR: 447 **-**
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 449 **-**
LOCALES: 449 **-**
DEL EXTERIOR: 451 **-**
HIPOTECAS POR PAGAR: 453 **-**
ACCIONES EMITIDAS: 455 **-**
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: 457 **-**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 459 **-**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 469 -

470 PASIVO DIFERIDO vs **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES: 471 **-**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 473 **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 479 -

480 OTROS PASIVOS vs **790 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS: 481 **-**
OTROS PASIVOS: 483 **-**
TOTAL OTROS PASIVOS: 489 -
TOTAL DEL PASIVO: 499 -
PASIVOS CONTINGENTES: 499 **-**

PATRIMONIO NETO vs **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 501 **200,00**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 503 **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO: 505 2.322,31

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA): 507 **-**
RESERVA DE CAPITAL: 509 **7,81**
SUPERAVITS: 511 **-**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 513 **210,72**
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 515 **-**
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 517 **17,00**
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO: 519 **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO: 599 2.757,84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 599 2.757,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **AB. FERNANDO NAVAS** NOMBRE: **WALTER ARIAS** RUC No.: **0917195580001**

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago: **3,61**

Mediante compensaciones: **-**

Mediante notas de credito: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901 **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 **3,61**
INTERES POR MORA: 903 **-**
MULTAS: 904 **-**
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 **3,61**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. **-** 910 N/C No. **-** 912 N/C No. **-** 914 N/C No. **-** 916 Resol. No. **-** 918 Resol. No. **-**

909 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-** 919 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **922 - - - - -** AÑO **2001** MES **024** DIA **028**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

12-075-002142-1 01 01 2002 04 16 Banco Internacional

SELLO Y FECHA DE RECEPCION