I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10025173**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0231-00084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990142955001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA SAN ANTONIO C. LTDA.** EXPEDIENTE **20169-72**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 806			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 807			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 809			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341 453,22				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.218,24				MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 349				GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 590,93				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.080,53				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANO DE OBRA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.080,53				MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOCG. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.080,53				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS 758			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
LOCALES 411 62,18				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTION 763			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 415				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
LOCALES 419				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EL IESS 425				BALANCE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 62,18				AL EXTERIOR 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 443				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
DEL EXTERIOR 451				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471				EN EL PAIS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES REVERSIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL DEL PASIVO 499 62,18				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				= PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 815			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA DE CAPITAL 509 611,44				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
OTROS SUPERAVANTES 511				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6,91				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 822			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 524 1.018,35				ANTICIPO PROXIMO AÑO (823 * 18) - 820 897			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.080,53				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA 903			
NOMBRE: AB. ELIAS CHEDRAUI NOMBRE: EC. ROSA LLAPA C.				MULTAS 904 10,00			
C.I. No. 090669845-1 RUC No. 0101107746001				TOTAL PAGADO 903 + 904 999 10,00			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				RESOLUCION			
				RESOL. No. 818			
				RESOL. No. 819			
				RESOL. No. 820			
				RESOL. No. 821			
				RESOL. No. 822			
				RESOL. No. 823			
				RESOL. No. 824			
				RESOL. No. 825			
				RESOL. No. 826			
				RESOL. No. 827			
				RESOL. No. 828			
				RESOL. No. 829			
				RESOL. No. 830			
				RESOL. No. 831			
				RESOL. No. 832			
				RESOL. No. 833			
				RESOL. No. 834			
				RESOL. No. 835			
				RESOL. No. 836			
				RESOL. No. 837			
				RESOL. No. 838			
				RESOL. No. 839			
				RESOL. No. 840			
				RESOL. No. 841			
				RESOL. No. 842			
				RESOL. No. 843			
				RESOL. No. 844			
				RESOL. No. 845			
				RESOL. No. 846			
				RESOL. No. 847			
				RESOL. No. 848			
				RESOL. No. 849			
				RESOL. No. 850			
				RESOL. No. 851			
				RESOL. No. 852			
				RESOL. No. 853			
				RESOL. No. 854			
				RESOL. No. 855			
				RESOL. No. 856			
				RESOL. No. 857			
				RESOL. No. 858			
				RESOL. No. 859			
				RESOL. No. 860			
				RESOL. No. 861			
				RESOL. No. 862			
				RESOL. No. 863			
				RESOL. No. 864			
				RESOL. No. 865			
				RESOL. No. 866			
				RESOL. No. 867			
				RESOL. No. 868			
				RESOL. No. 869			
				RESOL. No. 870			
				RESOL. No. 871			
				RESOL. No. 872			
				RESOL. No. 873			
				RESOL. No. 874			
				RESOL. No. 875			
				RESOL. No. 876			
				RESOL. No. 877			
				RESOL. No. 878			
				RESOL. No. 879			
				RESOL. No. 880			
				RESOL. No. 881			
				RESOL. No. 882			
				RESOL. No. 883			
				RESOL. No. 884			
				RESOL. No. 885			
				RESOL. No. 886			
				RESOL. No. 887			
				RESOL. No. 888			
				RESOL. No. 889			
				RESOL. No. 890			
				RESOL. No. 891			
				RESOL. No. 892			
				RESOL. No. 893			
				RESOL. No. 894			
				RESOL. No. 895			
				RESOL. No. 896			
				RESOL. No. 897			
				RESOL. No. 898			
				RESOL. No. 899			
				RESOL. No. 900			
				RESOL. No. 901			
				RESOL. No. 902			
				RESOL. No. 903			
				RESOL. No. 904			
				RESOL. No. 905			
				RESOL. No. 906			
				RESOL. No. 907			
				RESOL. No. 908			
				RESOL. No. 909			
				RESOL. No. 910			
				RESOL. No. 911			
				RESOL. No. 912			
				RESOL. No. 913			
				RESOL. No. 914			