

FORMULARIO 101 RESOLUCION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20920

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099014830900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SANTA MARGARITA C.A. S.A. EXPEDIENTE 20920

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 10,41 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 9.970,89

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- EXPORTACIONES 603 ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.325,34 INGRESOS NO OPERACIONALES 604 ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 111,90 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 606 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 4,68

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- OTRAS RENTAS 608 1.585,81

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 533,79 TOTAL INGRESOS 609 21.909,59

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 339 1.757,64 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA 718 ---

TERRENOS 341 124.726,37 SUELDOS Y SALARIOS 719 ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 38.117,48 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.650,42 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 29.306,78 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 137.187,49 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 359 --- SUELDOS Y SALARIOS 729 ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 361 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 361 137.187,49 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 ---

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 733 ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 ---

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 ---

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 ---

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---

OTROS 383 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 742 ---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 6.650,00 SUELDOS, SALARIOS 751 4.857,11

OTRAS 389 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.896,01

GASTOS ANTICIPADOS 391 2.498,64 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 365,68

OTROS ACTIVOS 393 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 9.148,64 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 148.093,72 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---

ACTIVOS CONTINGENTES 399 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 ---

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 9.176,92 COMBUSTIBLES 760 ---

DEL EXTERIOR 413 --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.764,29

DEL EXTERIOR 417 --- GASTOS DE GESTION 763 ---

PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 --- GASTOS DE VIAJE 764 ---

DEL EXTERIOR 421 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.011,16

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 162,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---

CON EL IESS 425 68,15 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.438,86

CON EMPLEADOS 427 365,75 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2.889,46

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 9.772,82 CUENTAS INCOBRABLES 771 ---

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 17,04

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---

DEL EXTERIOR 443 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --- AL EXTERIOR 775 ---

DEL EXTERIOR 447 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---

PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 6.938,44

DEL EXTERIOR 451 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 29.178,05

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.711,90

OTRAS PROVISIONES 459 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.711,90

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 38.441,74 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 30.889,95

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 38.441,74 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 8.980,36

ANTICIPO CLIENTES 471 913,78 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 913,78 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 8.980,36

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---

OTROS PASIVOS 483 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 483 --- (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 ---

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 49.128,34 EN EL EXTERIOR 807 ---

PASIVOS CONTINGENTES 499 --- (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 420,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---

REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 212,35 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---

RESERVA DE CAPITAL 509 111.266,68 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---

OTROS SUPERAVITS 511 --- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 8.980,36

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.953,24 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 --- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 ---

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 8.980,36 (-) ANTICIPO PAGADO 819 226,03

TOTAL PATRIMONIO NETO 515 98.965,43 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 307,76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698 500 148.093,72 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 533,79

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 824 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---

INTERES POR MORA 903 ---

MULTAS 904 ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

20020424 BANCO DE SUYAQUIL 0,00 USD.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE SUYAQUIL 24 ABR 2002