

Y

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10004306**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21901**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990096805001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ARGUELLES C.TDA** 203 EXPEDIENTE **21901**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
360 ACTIVO DIFERIDO			OTROS INGRESOS EXENTOS		
370 OTROS ACTIVOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
380 OTROS ACTIVOS			OTRAS RENTAS		
390 TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL INGRESOS		
400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
420 PASIVO LARGO PLAZO			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
430 PASIVO DIFERIDO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PASIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
460 OTROS PASIVOS			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
490 PASIVOS CONTINGENTES			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			802 PERDIDA DEL EJERCICIO		
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
540 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
550 RESERVA DE CAPITAL			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
560 OTROS SUPERAVITS			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
580 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
590 UTILIDAD DEL EJERCICIO			809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
600 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
610 TOTAL PATRIMONIO NETO			811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
630			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
640			814 = UTILIDAD GRAVABLE		
650			815 = PERDIDA		
660			816 UTILIDAD CAMPO 814		
670			817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
680			818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
690			819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
700			820 (-) ANTICIPO PAGADO		
710			821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
720			822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
730			823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
740			824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
750			825		
760			826		
770			827		
780			828		
790			829		
800			830		
810			831		
820			832		
830			833		
840			834		
850			835		
860			836		
870			837		
880			838		
890			839		
900			840		
910			841		
920			842		
930			843		
940			844		
950			845		
960			846		
970			847		
980			848		
990			849		
1000			850		



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Xavier Amador P.* FIRMA CONTADOR *Diana Alcivar*

NOMBRE: **XAVIER AMADOR P.** NOMBRE: **DIANA ALCIVAR**
 C.I. No. **0908414626001** RUC No. **0918114963001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	920	922
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
909	911	913	915	917	919	921	923
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(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

SELO Y FECHA DE RECEPCION