

SRI		0228081	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
0990234337001		RAZON SOCIAL Inmobiliaria Nuevos Mares Cía. Ltda.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	60.29	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	48.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101.27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS R E I	53.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	101.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	241.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	199.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	120.97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	319.92	MANO DE OBRA DIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	481.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	4.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2.09	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.64	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	20.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y AJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.00	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	26.64	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	202.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.35
RESERVAS	1.62	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	145.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	51.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	21.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23.82		
TOTAL PATRIMONIO NETO	454.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	481.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	23.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2.56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	23.82
Firma Representante Legal: <i>Dr. José Rueda</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.57
Firma Contador: <i>G. Miranda</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Dr. José Rueda S. G. Miranda G.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	23.82
C.I. 0903238566 C.I. 0902321223		EN EL PAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	5.06	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	3.57
INTERESES POR MORA	0.68	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	1.53	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.27	= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	20.25
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.35 (813)	5.06
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
US\$ 7.27	US\$ -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5.06
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-