

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALIENTES FORMA LARGO PLAZO - SOCIEDADES		NO. 0206788	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-08		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22502	
RUC 0902260710001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA I. PEL CIA. LTDA.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	2'787.319	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%		001	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		002	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-	EXPORTACIONES		003	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS		006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		007	193.114
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		008	14'734.576
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		009	14'917.690
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'787.319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	137'454.502	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9'474.316	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	127'980.186	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	180.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	130'867.505	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
Cuentas por Pagar	10'387.800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
Documentos por Pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	538.986	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	-
CONTRIBUCIONES: ISSS E IMPUESTOS	763.564	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	430.000	GASTOS DE GESTION		726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'620.350	GASTOS DE VIAJE		727	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	-
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	2'585.100
PRESTAMOS Y DEPOSITOS	04'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	2'151.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		731	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	04'500.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732	-
TOTAL DEL PASIVO	17'120.350	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		733	-
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		734	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1'500.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	11'304.000
RESERVAS	395.122	720 GASTOS NO OPERACIONALES		738	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	929.060	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		739	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		740	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		741	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5'132.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		742	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2'290.691	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	2'151.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	13'747.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130'867.505	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		805	2'151.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 709)	
MARCULO L. OR		DAVID LETAMENDI		EN EL PAS	
NOMBRE		NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
C.I. 000456799		C.I. 0902820125		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
PAGO PREVIO	-			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	763.564			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
INTERESES POR MORA	-			= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS	-			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	763.564			(-) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
763.564		-		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U.S.		U.S.		U.S.	