



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0035318

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0980357404001** 202 RAZON SOCIAL **INMOB E INVERSIONES XAVIER JOSE C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **239.31.78**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	17.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.056.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.72	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	1.056.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	349.64	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

400 PASIVO CORRIENTE		360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	22.42	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22.42	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL DEL ACTIVO		370	343.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	188.04			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---			
LOCALES	413	---			
EXTERNOS	414	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	188.04			
TOTAL DEL PASIVO	420	210.46			

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	174.43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	GASTOS DE GESTION	753	12.10
RESERVAS	504	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	182.25	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	210.46	LOCALES	761	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AL EXTERIOR		762	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
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)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	12.63
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	269.20
		770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	---
		GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	182.64

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	182.64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	182.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	182.64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE	812	182.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	12.67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	12.67

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.S	925	No.	927	---
	12.67	926	U.S.S	928	U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2001
35-008-004181-9
35-008-004181-9
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL GUAYARINI