



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 200028555

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.C. 0990391475001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALBALUZ CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 24373

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	301	323.50
Inversiones financieras temporales	302	----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	----
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	----
Otras cuentas por cobrar	305	----
Inventario de materia prima	306	----
Inventario de productos en proceso	307	----
Inventario de suministros y materiales	308	----
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	----
Mercaderías en tránsito	310	----
Repuestos, herramientas y accesorios	311	----
Impuestos anticipados	312	----
Otros activos corrientes	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	323.50

400 ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	401	848.84
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	402	----
Autos	403	----
Otros activos fijos	404	----
(-) Depreciacion acumulada	405	257.98
TOTAL ACTIVO FIJO	409	590.86

500 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	501	----
Gastos de organizacion y constitucion	502	----
Gastos de investigacion, exploracion y otros	503	----
Aportaciones en asociaciones	504	----
Otros activos no corrientes	505	----
(-) Amortizacion acumulada	506	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	----
TOTAL DEL ACTIVO	519	914.36

600 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	601	8.55
Documentos por pagar	602	----
Gastos sociales por pagar	603	----
Aportaciones: IESS e impuestos	604	----
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	605	----
Otros pasivos corrientes	606	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	8.55

700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	701	222.38
Inversiones a largo plazo	702	----
Obligaciones emitidas	703	----
Otros pasivos a largo plazo	704	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709	222.38
TOTAL DEL PASIVO	719	----

800 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	801	120.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	802	----
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	803	----
Reservas	804	28.78
Reserva por revalorizacion del patrimonio	805	455.34
Otros reservas	806	19.61
Utilidad o (perdida) de ejercicios anteriores	807	70.21
Utilidad o (perdida) del ejercicio	808	(10.51)
TOTAL PATRIMONIO NETO	818	683.43
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	829	914.36

900 IMPUESTO A LA RENTA

901 Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816) 902 903 904 905

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 FIRMA CONTRIBUYENTE
DORA SOTOMAYOR LEON MAXIMO MONTENEGRO O.

0902950922 0909020562

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Impuesto previo	901	----
Impuesto a pagar	902	10.00
Multas por mora	903	----
Multas	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 12%	601	----
Ventas gravadas con tarifa cero	602	----
Exportaciones	603	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	----
Dividendos percibidos en efectivo	606	----
Exentos no gravados	607	----
Rendimientos financieros	608	----
Otras rentas	609	256.00
TOTAL INGRESOS	619	256.00

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	----
Compra de productos terminados	702	----
Importaciones de productos terminados	703	----
(-) Inventario final de productos terminados	704	----
Inventario inicial de materia prima	705	----
Compras de materia prima	706	----
Importaciones de materia prima	707	----
(-) Inventario final de materia prima	708	----
Mano de obra directa	709	----
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de FCA	710	----
Mano de obra indirecta	711	----
Suministros y materiales	712	----
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	----
Aportes IESS y beneficios sociales	714	----
Mantenimiento y reparaciones	715	----
Energia, agua y telefono	716	----
Otros gastos de fabricacion	717	----
Inventario inicial de productos en proceso	718	----
(-) Inventario final de productos en proceso	719	----
Inventario inicial de productos terminados	720	----
(-) Inventario final de productos terminados	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	----
Comisiones en ventas y publicidad	752	----
Gastos de gestion	753	----
Gastos de viaje	754	----
Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	----
Impuestos, contribuciones y otros	756	19.35
Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	----
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	----
INTERESES Y COMISIONES	760	----
LOCALES	761	----
AL EXTERIOR	762	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----
Otros gastos de administracion y ventas	764	191.10
0.8% impuesto a la circulacion de capitales	765	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	256.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	771	----
Otros gastos no operacionales	772	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	----
(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	802	----
(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	803	----
= UTILIDAD IMPONIBLE (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	805	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	----
EN EL PAIS	807	----
EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE	813	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	----
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----