SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 00027491

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9007

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990070[illegible]
202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A
203 EXPEDIENTE: 246246

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	25.362,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[illegible]	45.703,75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.531,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.248,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	70.783,38
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	51.690,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	8.599,58
[illegible]	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	44.879,83
TOTAL ACTIVO FIJO	329	15.410,45
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	86.193,83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.500,91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.574,18
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.075,09
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]	-
LOCALES	[illegible]	-
EXTERNOS	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.075,09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
RESERVAS	[illegible]	6.372,26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	68.907,40
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	-
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	6.039,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	82.118,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	86.193,81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MAXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	940,60

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)

INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Abog. Luis Cotto Z.
C.I. 09.04079365

FIRMA CONTADOR — Leticia Córdova
C.I. 09.05089207

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30.308,62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES	[illegible]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	-
EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	30.308,62
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	316,00
COMISIONES EN VENTAS (EXTERNAS)	[illegible]	822,60
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	2.557,66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	4.352,68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES DE [illegible] POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] COLOCACIONES — LOCALES	[illegible]	-
AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	12.786,66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	20.835,60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	9.473,02
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	9.473,02
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	9.473,02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	9.473,02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	-
EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.420,95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8.052,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]	2.013,01
(-) ANTICIPOS	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	131,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	1.881,21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALOR PREVIO	901	-
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.881,21
INTERESES POR MORA	[illegible]	131,65
MULTAS	[illegible]	282,15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	2.295,01

OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.295,01

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - ; US$ -

COMPENSACION DOLARES: 927 -; 928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

2.295,01 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
01 NO SET
CAJERO