

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0074681		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 081		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1995		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00057649		
RUC 0990493375001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ANGELA NATALIA C. LTDA.		EXPEDIENTE 024821		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	37.077	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.077	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	366.070.715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-26.847.600	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	339.223.115	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	400	339.260.192	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE VIAJE			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	270.578.880	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		10.987.841	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	270.578.880	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL DEL PASIVO	460	270.578.880	LOCALES			
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.600.000	PROVISIONES DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.987.841	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	195.767	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	84.801.379	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-8.927.993	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-10.987.841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	68.681.312	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-10.987.841	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	339.260.192	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(=) UTILIDAD			801 - 802
Firma Representante Legal			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
Firma Contador			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Métr. No. 13767			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			808 + 809 + 810
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PREVIO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO A PAGAR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			
INTERESES POR MORA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS			EN EL PAIS			
TOTAL PAGADO			EN EL EXTERIOR			
EFFECTIVO SUORES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE SUORES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
DEBITO BANCARIO SUORES			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
NOTA DE CREDITO SUORES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
COMPENSACION SUORES			= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA			
CHEQUE DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) ANTICIPOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
COMPENSACION DOLARES			TOTAL RENTA			818 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO			TOTAL SALDO A FAVOR			818 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUORES			EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE SUORES			CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO SUORES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO SUORES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION SUORES			COMPENSACION DOLARES			
EFFECTIVO DOLARES			EFFECTIVO SUORES			
CHEQUE DOLARES			CHEQUE SUORES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			DEBITO BANCARIO SUORES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			NOTA DE CREDITO SUORES			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUORES			