

SRI SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0035781	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.000		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0997562628001		RAZON SOCIAL Sociedad Inmobiliarie Betty Cis Ltda.		EXPEDIENTE 25217	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DE CUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENJOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	960.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	960.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	960.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MUEBLES, UTILES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	239.20	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,760.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
PAGOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	40.00	SEGUROS DE INVENIARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	--
PAGOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES FISCALES Y BENEFICIOS FISCALES	714	--
AFORTACIONES EN ADQUISICIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	40.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,810.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	627.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	25.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECAUDAS DE SUBSISTENTES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	653.40	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	771.53
LOCALS	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	86.00
EXTERIORS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	653.40	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	857.53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	253.82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	726.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	102.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	76.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	102.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,157.40	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1,810.80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	102.47
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	821	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
Nombre Carlos Morán R. - Inge. Jorge Rodríguez			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I. 0902561626			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 0901919456			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXPTICS		
PAGO PREVIO	901	--	(+) 85% OTRAS RENTAS EXPTICS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.61	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA	903	1.35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))		
MULTAS	904	3.84	(+) ANTICIPO		
TOTAL PAGADO	906	30.80	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
COMPENSACION DOLARES					
30.83					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29					

