



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

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

No. 00002

**FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25495

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 **0990550522001**

202 RAZÓN SOCIAL **INMOBILIARIA NEVARO CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE **25495**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	533.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,248.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	1,248.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>533.30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17,965.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,700.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>8,264.44</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>8,797.74</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	82.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	37.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
... ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>119.10</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						

PASIVOS A LARGO PLAZO		412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS		756	-
REQUISITOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)	LOCALES	412	-	DE PERDIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	449.13
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
OPERACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	30.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO		420	119.10	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	753.87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1,233.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		504	129.88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
OTROS SUPERAVITS		507	8,735.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	14.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	18.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	14.64
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	8,963.74	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	9,082.84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-
ABONO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2.20
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)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	14.64
PATRICIA NEVAREZ				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
NOMBRE				EN EL PAIS		807	-
C.I. 09-00172503				EN EL EXTERIOR		808	-
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		809	-
AMELIA FERNANDEZ				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	2.20
NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
C.I. 0908291414				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	12.44
PAGO PREVIO		901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	3.11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	3.11	(-) ANTICIPOS		815	-
INTERESES POR MORA		903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
MOLTAJ		904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	3.11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	3.11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
919		925	No	-		927	-
U.S.\$ 3.11		926	U.S.\$	-		928	U.S.\$
				COMPENSACION DOLARES			