



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Fórmula 101
 RESOLUCION N° 00075

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

No. **0012008**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990798265001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA VALENZUELA MORLA CIA.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26733**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	113.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,516.80	
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	0.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	70.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	4,587.12	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	101.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	215.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29,212.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, 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	8,918.95	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,293.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	173.04	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	111.27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	61.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	20,570.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

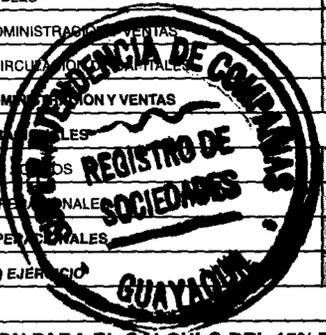
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,295.83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	74.67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	49.95	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	129.59	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	139.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	254.21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	157.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,577.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	66.97	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	-
EXTERNOS	414	-	EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES INCOBRABLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,009.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	66.97	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	36.53
TOTAL DEL PASIVO	420	321.18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,216.47

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(666.06)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	11.59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(666.06)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19,175.09	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1,603.80	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(666.06)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	44.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	156.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(666.06)	EN EL PAIS	807	156.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,249.02	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20,570.20	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	U.S.	926	-
INTERESES POR MORA	903	-	COMPENSACION DOLARES		
MULTAS	904	9.17	927	-	-
TOTAL PAGADO	905	9.17	928	U.S.	-

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-		
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 CONTADOR		
SANDRA VALENZUELA			MARIA VARGAS COLOMA		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 0905165155			C.I. 0905024485		

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
911	U.S.	9.17	925	No.	-
912	U.S.	-	926	U.S.	-



SELLO Y FECHA DE RECEPCION