SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 00010131

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990352763001	INMOBILIARIA NUEVA COSTA AZUL C.LTDA.	2686077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	207.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
[illegible]PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	207.40
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,276.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHI[illegible]	353	-
OT[illegible]TIVOS FIJOS	354	-
(-) D[illegible]CIACION ACUMULADA	355	709.41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,567.48
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
[illegible]S, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.06
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.04
[illegible]AL DEL ACTIVO	370	1,774.92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]ROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
T[illegible]PASIVO CORRIENTE	409	5.13
4[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible]MOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
[illegible]MOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5.13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.91
REEXPRESION MONETARIA	506	354.73
OTROS SUPERAVITS	507	865.89
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	444.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,769.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,774.92
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	1.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	384.00
EXPORTACIONES	[illegible]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	384.00
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 FABRICACION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	89.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	28.98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	31.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTE[illegible]	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	220.42
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CA[illegible]	[illegible]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	369.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	14.14
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	14.14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	2.12
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	14.14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[illegible]	2.12
(-) 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	12.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.01
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	3.01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	-

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

EDUARDO CUCALON LARREA — EFRAIN CIRES VERA
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900068909 — C.I. 0902480680

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3.01
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.01

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No.	927 -
US$ 3.01	926 US$ -	928 US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

30 - 001 - 320572 - 7