

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0125691			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 091433325001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALBUFERA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	360,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		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 DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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		609	-	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	360,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	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	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	40,00	APORTES IEES 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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES		761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	280,00	PERDIDA EN VENTAS		771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DLL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400,00	(=) UTILIDAD		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
Matri No. 4872				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-
PAGO PREVIO	901	-			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-			EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	905	-			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
				(+) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
				(+) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
				= UTILIDAD GRAVABLE		816	-
				IMPUESTO A LA RENTA		817	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-
				(-) ANTICIPOS		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
				TOTAL RENTA		821	-
				TOTAL SALDO A FAVOR		822	-
						823	-
						824	-
						825	-
						826	-
						827	-
						828	-
						829	-
						830	-
						831	-
						832	-
						833	-
						834	-
						835	-
						836	-
						837	-
						838	-
						839	-
						840	-
						841	-
						842	-
						843	-
						844	-
						845	-
						846	-
						847	-
						848	-
						849	-
						850	-
						851	-
						852	-
						853	-
						854	-
						855	-
						856	-
						857	-
						858	-
						859	-
						860	-
						861	-
						862	-
						863	-
						864	-
						865	-
						866	-
						867	-
						868	-
						869	-
						870	-
						871	-
						872	-
						873	-
						874	-
						875	-
						876	-
						877	-
						878	-
						879	-
						880	-
						881	-
						882	-
						883	-
						884	-
						885	-
						886	-
						887	-
						888	-
						889	-
						890	-
						891	-
						892	-
						893	-
						894	-
						895	-
						896	-
						897	-
						898	-
						899	-
						900	-
						901	-
						902	-
						903	-
						904	-
						905	-
						906	-
						907	-
						908	-
						909	-
						910	-
						911	-
						912	-
						913	-
						914	-
						915	-
						916	-
						917	-
						918	-
						919	-
						920	-
						921	-
						922	-
						923	-
						924	-
						925	-
						926	-
						927	-
						928	-
						929	-
						930	-
						931	-
						932	-
						933	-
						934	-
						935	-
						936	-
						937	-
						938	-
						939	-
						940	-
						941	-
						942	-
						943	-
						944	-
						945	-
						946	-
						947	-
						948	-
						949	-
						950	-
						951	-
						952	-
						953	-
						954	-
						955	-
						956	-
						957	-
						958	-
						959	-
						960	-
						961	-
						962	-
						963	-
						964	-
						965	-
						966	-
						967	-
						968	-
						969	-
						970	-
						971	-
						972	-
						973	-
						974	-
						975	-
						976	-
						977	-
						978	-
						979	-
						980	-
						981	-
						982	-
						983	-
						984	-
						985	-
						986	-
						987	-
						988	-
						989	-
						990	-
						991	-
						992	-
						993	-
						994	-
						995	-
						996	-
						997	-
						998	-
						999	-
						1000	-

FILEADO
AG. FOLICENTRO
11 FEB 2001
Ventanilla de Servicios 2