

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0167910

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 17-03-03

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2003
Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 32109

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 190009045001
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIAS CIA LTDA.
EXERCENTE: 32109

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS

1,174.26

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

11,196.57

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

156.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)

OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

0.07

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

13,154.15

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,681.05

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

119,116.80

EDIFICIOS E INSTALACIONES

17,620.88

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

2,532.32

EQUIPO DE COMPUTACION

2,000.00

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

7,183.50

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

134,086.50

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

3,670.71

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO

170.00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

452.14

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

3,388.57

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOMPLETAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

229 + 380 + 390 + 397

163,156.12

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

4,093.08

DEL EXTERIOR

58,000.00

LOCALES

DEL EXTERIOR

40,560.00

LOCALES

DEL EXTERIOR

797.45

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

193.86

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

342,306.06

TOTAL PASIVO CORRIENTE

445,950.45

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

119,116.80

HIPOTECAS POR PAGAR

OLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA PAGACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

420 + 420 + 470 + 480

565,067.25

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O APORTADO

1,200.00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCIERIA

1,285.41

RESERVAS LIGADAS A FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LIGADAS A FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPLENTE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) SALDO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

411,277.60

UTILIDAD DEL EJERCICIO

6,881.06

(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

408,792.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

163,156.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 91)

300 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 15%

432,849.72

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

16,044.92

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENTAS FINANCIERAS

31.26

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

448,925.90

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

217,622.26

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

42,980.29

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

78,730.28

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1,664.96

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

340,997.79

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOMPLETAS

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PENALIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 + 750 + 780

442,044.84

UTILIDAD DEL EJERCICIO

896 - 780 + 0

6,881.06

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

6,881.06

PENALIDAD DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS

ADUENOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CRUITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEY ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1,462.22

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECIBIDO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 + 900 + 904

1,462.22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAACIONES

REGISTRO OFICIAL NO.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR

28 FEB. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DELEGACION LOJA

205 12:44:50 04/03/2004 100 1 31003
IN 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
IMP. UNICO - 101 UNICO A LA RENTA Y P
SELECCION NO.: 97-04-07546-7
1631,462.22 BRNCO DEL UNICO