

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200011025	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990056840001		202 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y PREDIOS S.A.		203 EXPEDIENTE 38425	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	905.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,595.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,478.27	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	571.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	1,600.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	4,196.18
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	9.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,964.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,973.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,973.09	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	---	APORTES IESS 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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	14,937.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	209.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	164.90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	242.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,370.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	617.58	GASTOS DE VIAJE	754	---
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,201.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	429	617.58	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	555.93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	58.83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3,216.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	632.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	230.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,074.93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	8,295.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	979.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,326.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	734.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	979.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,320.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	58.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14,937.68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,038.02
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	817	122.41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	155.70
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIA ELENA PONTON TRUJILLO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
C.I. 0904528791			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0914449772			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	244.82	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA	903	9.99	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS	904	22.02	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PAGADO	905	276.83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
U.S.\$ 276.83			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		