SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

20 0036153

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 20075

32 42

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990056846001	202 RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y PREDIOS S.A.
EXPEDIENTE	32425		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,137.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,780.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,606.49
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	8,611.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16,136.12
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,136.12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	96.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	302.12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	322.85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	721.08
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS HIPOTECARIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	113.58
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	113.58
TOTAL DEL PASIVO	420	834.66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	632.00
RESERVAS	504	256.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,074.93
REEXPRESION MONETARIA	506	8,295.50
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,061.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	981.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,301.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,136.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	163.56

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

MARIA E. DE ORDEÑANA — NOMBRE
C.I. 0904528791

SILVIA LEON H. — NOMBRE
C.I. 0914449772

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	204.71
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	204.71

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 US$ 204.71	925 No. -----	927 -----
	926 US$ -----	928 US$ -----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		9,649.58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4,302.02
EXPORTACIONES		-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	142.54
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	-----
TOTAL INGRESOS	610	14,094.14
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,716.54
COMISIONES EN VENTAS LOCALES	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	43.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,374.53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,420.25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	12,554.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,539.38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,539.38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,539.38
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	230.90
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,539.38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	230.90
(-) 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	1,308.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	327.12
(-) ANTICIPOS	815	122.41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	204.71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----

20 FEB 2002 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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