

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200012507	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1390146368001		2000			
202 RAZON SOCIAL BIENES RAICES DEL LITORAL S.A.		203 EXPEDIENTE 34.354-9			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	39,031.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,663,357.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	826.49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32,784.27	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(849.64)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23,093.42	EXENTOS NO GRAVADOS	606	645.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	11,209.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,675,040.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10,304.33			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,543.86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11,840.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,495,140.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	110,908.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(10,304.38)
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	566,335.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	114,067.54	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	(68,612.48)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
ACTIVO FIJO	356	612,390.64	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
30 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	393.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	393.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	308	723,692.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,495,776.48
CUENTAS POR PAGAR	401	116,179.49	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39,489.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,927.27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	895.72
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	13,014.21	GASTOS DE GESTION	753	16.70
ACCIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11,025.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	131,120.97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,788.73
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19,883.32
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	314.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	101,259.10	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CUALQUIER	412	-	LOCALES	760	127.98
OBLIGACIONES EMITIDAS:	413	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	101,259.10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	57,133.83
TOTAL DEL PASIVO	416	232,380.07	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	13,864.82
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	140,580.35
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	457,029.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	38,483.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	52,347.98
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	38,483.17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	484,342.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	52,347.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	723,692.38	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7,852.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	1,521.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	38,483.17
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
FIRMA COLABORADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
LUCIA CALZADANO S.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
NOMBRE			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
CL 1390227001			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
CL 1390226054-2			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	50,130.20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	7,857.74
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	1,125.63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,113.80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
INTERESES POR MORSA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	7,857.74
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,113.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,113.80			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FOLIOGRAFIA C.A. - R.U.C.: 0590158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Fra. Maryuri Cedeño de Rodríguez