

<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 200012585</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 2000		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>		
<b>201 RUC</b> 1390104096001		<b>202 RAZON SOCIAL</b> LAYA MAR Y SOL INMOBILIARIA INMOPLASOL		<b>203 EXPEDIENTE</b> 35029-88		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	37.376,87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	106.962,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33.032,05	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.767,14	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.577,92	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	303,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	25.714,57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	132.980,50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.647,07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
35 ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	73.866,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	436.608,79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	80.356,05	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	256.518,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	260.946,74	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	51.993,55	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANUTENIMIENTO 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	25.107,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	26.886,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378	361.699,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	401	20.096,32	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.320,17	
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	404	10.701,36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.046,88	GASTOS DE VIAJE	754	277,97	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	34.844,56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39.605,59	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.406,59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	48.947,75	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34.767,38	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	48.947,75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	29.913,71	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	83.792,31	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.095,37	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	128.386,78	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	262.454,85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
RESERVA POR REMANERACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	4.593,72	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.593,72	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.770,09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.232,36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	976,17	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	277.907,30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.617,55	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	528	361.699,61	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	542,63	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	4.593,72	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-	
ANTONIO DELGADO A.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	2.404,00	
ROSAL MOLINA M.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	542,63	
CI. 09000762147			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
CI. 1306295179			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.647,09	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	411,77	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORSA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.052,84	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	641,07	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
n/d			COMPENSACION DOLARES			
U.S.			U.S.			

**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
Superintendencia de Compañías  
Régistro de Sociedades  
Dr. Juan Carlos Rodríguez