IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 86314 M.D.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10005665

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992150327001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INTERNA INMOBILIARIA PROCASA DE NAVIS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	37494

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	100.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321 INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	321	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ENALMACEN	322	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	100.00
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
331 TERRENOS	331	
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
333 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
334 EQUIPO DE COMPUTACION	334	
335 VEHICULOS	335	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
337 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
338 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
341 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	
342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
349 TOTAL ACTIVO FIJO	349	
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100.00
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100.00
380 OTROS ACTIVOS		
381 [illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	
382 [illegible] OTROS	382	
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
384 [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
385 [illegible] OTRAS	385	
386 GASTOS ANTICIPADOS	386	
387 OTROS ACTIVOS	387	
389 TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
399 TOTAL DEL ACTIVO 335 + 349 + 379 + 389	399	200.00
400 CUENTAS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 [illegible] LOCALES	411	
412 [illegible] DEL EXTERIOR	412	
413 [illegible] LOCALES	413	
414 [illegible] DEL EXTERIOR	414	
415 [illegible] LOCALES	415	
416 [illegible] DEL EXTERIOR	416	
417 [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
418 [illegible] CON EL IESS	418	
419 [illegible] CON EMPLEADOS	419	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 [illegible] LOCALES	441	
442 [illegible] DEL EXTERIOR	442	
443 [illegible] LOCALES	443	
444 [illegible] DEL EXTERIOR	444	
445 [illegible] LOCALES	445	
446 [illegible] DEL EXTERIOR	446	
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
450 OTRAS PROVISIONES	450	
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 INGRESOS CLIENTES	471	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	
482 OTROS PASIVOS	482	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	489	
499 TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	
500 PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
505 RESERVA DE CAPITAL	505	
506 OTRO SUPERAVIT	506	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	519	600.00
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	599	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	115.00
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
603 EXPORTACIONES	603	
604 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
605 INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
606 INGRESOS NO OPERACIONALES: REINGRESOS FINANCIEROS	606	
607 INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
609 TOTAL INGRESOS	609	115.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	115.00
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	
720 MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
721 MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
722 MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
723 GASTOS DE FABRICACION	723	
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE RN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
730 MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	
731 MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
732 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
733 MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
734 COMBUSTIBLES	734	
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	115.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
758 COMISIONES EN VENTAS	758	
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
760 COMBUSTIBLES	760	
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
763 GASTOS DE GESTION	763	
764 GASTOS DE VIAJE	764	
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
774 INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	
775 INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	
798 PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
809 (-) 25% RENTA EXTERIOR: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
810 (-) 25% RENTA EXTERIOR: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	
816 UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
817 UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
903 INTERES POR MORA	903	
904 MULTAS	904	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE	PEDRO ANDRADE
907 C.I. No.	0802503277
908 NOMBRE	ALCO VINA SUESCUN
909 RUC No.	0920126502001
910 FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
911 VALOR COMPENSACIONES	
912 VALOR NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

913 N/C No.		914 N/C No.		915 N/C No.		916 Resol. No.	
917 USD		918 USD		919 USD		920 USD	
(CAMPOS 912 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C No.		922 Resol. No.		923 Resol. No.		924 Resol. No.	
925 USD		926 USD		927 USD		928 USD	
929 AÑO		MES		DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

3 1 MAYO 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

300.3 300
0 BANCO INTERNACIONAL 0
0 Sucursal Riobamba 0
Marielisa Carrasco Izurieta 0
Galdeo Izurieta Marielisa 0
RECEPTORA - PAGADORA 0
300 300