

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	No. 0040146
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Nº 0040146 N.º FOLIO/LUGAR DE RECIBIDA 2002
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IMMOBILIARIA MINO COLINA INMOBILIARIA LTDA.	EXPEDIENTE 3758102
RUC 199170973001		INDIVIDUAL O DENOMINACION	

ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS DINARIAS CON TASA 14%	601	-
CASA BANCO 1.587,74	VENTAS NETAS DINARIAS CON TASA CERO	602	2.381,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	603	-
OTROS BANCOS	PRODUCOS NO DIFERENCIADOS	604	-
OTROS BANCOS POR COBRAR EN BIENES NO RELACIONADOS	O TROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRA PROVISIONES DURATAS INCAPACITAS	MOVIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRA V.C.D. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTRAS RENTAS	607	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	TOTAL INGRESOS	608	2.381,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IAS)	700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	712	12,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	-
ANIVERSARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.587,74	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO	SLABOS Y ALUMINIO	719	-
ACT. Fijo Tangible	INVENTARIO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	GASTOS DE FABRICACION	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
VEHICULOS	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO INICIAL Y TERMINADO	726	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y MANUTENIMIENTO DE INV. MAQU., EQUIP., Y OTROS (pestaña y ventana)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y PARACIONES	728	104,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS	730	141,62
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	MINISTERIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO 53,18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO	CONSUMIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE INTERESES, CAMBIOS	ARRENDAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTR. RIOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 53,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS ACTIVOS POR COMPROBACIONES	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIESES RELACIONADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	348,42
INVERSIONES FINANCIERAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	SUELDO, SALARIOS	751	485,58
(1) PREVISIONES INCOMUNALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES EN LAZOS PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	512,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES EN LAZOS PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ANTICIRDOS	ARRENDAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE Bienes INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	APROVVEDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
TOTAL DEL ACTIVO 588 + 370 + 375 = 993 1.840,90	APROVVEDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
ACTIVOS CONTABLES	COMISIONES EN VENTAS	760	-
400 PASIVO	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
410 PASIVO CORRIENTE	PERIODICO Y REVISTA	762	-
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	BAJA DE INVENTARIOS	763	-
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	SEGURIDAD Y REABOSOS (pista y ventana)	774	-
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	37,22
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	GASTOS DE GESTION	776	-
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	GASTOS DE VENTA	777	719,00
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	-
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	-
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-
DETALLES DE PASIVO CORRIENTE:	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	783	3,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 + 480 + 479 + 483 = 602,52	CUENTAS INCORPORABLES	784	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS	785	-
DETALLES DE PASIVO LARGO PLAZO:	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DETALLES DE PASIVO LARGO PLAZO:	SEGURIDAD Y REABOSOS (pista y ventana)	774	-
DETALLES DE PASIVO LARGO PLAZO:	INTERESES MERCANTIL	775	-
DETALLES DE PASIVO LARGO PLAZO:	INTERESES MERCANTIL AL EXTERIOR	776	-
DETALLES DE PASIVO LARGO PLAZO:	GASTOS PROVISIONES DEUDORES	777	-
DETALLES DE PASIVO LARGO PLAZO:	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DETALLES DE PASIVO LARGO PLAZO:	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.794,60
470 PASIVO DIFERIDO	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CUENTAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	238,38
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	238,38
INGRESOS ANTICIRDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	35,78
OTROS PASIVOS	ELABORACIONES	786	-
TOTAL OTROS PASIVOS	ELABORACIONES	787	-
TOTAL DEL PASIVO 480 + 485 + 479 + 483 = 602,52	ELABORACIONES	788	-
PASIVOS CONTABLES	ELABORACIONES	789	-
500 PATRIMONIO NETO	ELABORACIONES	790	-
CAPITA INVERTIDO O ASUMIDO 880,00	ELABORACIONES	791	-
EL CAPITAL SUSCrito NO INGRESO,ACCIONES EN TESORERA	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ANTES ANTERIORES	791	-
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	ELABORACIONES	792	-
DESPERAS LEGAL, PAGATORIA, SENTENCIA	ELABORACIONES POR LEYES ESPECIALES	793	-
RESERVAS DE CAPITAL	ELABORACIONES	794	-
OTROS SUPRIMITOS	ELABORACIONES	795	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	ELABORACIONES	796	-
EL PERDIDA A CREDITORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	ELABORACIONES	797	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	ELABORACIONES	798	-
EL PERDIDA DEL EJERCICIO	ELABORACIONES	799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.038,38	ELABORACIONES	800	202,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 602,52 + 1.038,38 = 1.640,90	ELABORACIONES	801	202,82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 60, L. 90)	IMPOSTO A LA RENTA CAUSADO (614 + 619 + 620 + 621) 50,88	50,88	
	RETENCIONES EN LA RENTA	611	-
	EL CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	612	-
	VALOR A PAGAR CONTRIBUYENTE 613 + 619 + 620 + 621 < 6	613	-
	VALOR IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 + 619 + 620 + 621 > 6	614	50,88
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PREVIO AÑO (615 + 616 + 620 + 621) 25,33	25,33	
	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	VALOR PREVIO	617	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 618 + 621 50,88	50,88	
	INTERESES POR MORA	619	-
	MULTA	620	-
	TOTAL PAGADO 615 + 616 + 620 + 621 50,88	50,88	
	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
500 N/C No.	501 N/C No.	502 N/C No.	DETALLE DE CONTRIBUYENTES
509 L/No.	510 L/No.	511 L/No.	N/C No.
COMPROBANTE	REGISTRO OFICIAL N/C	REGISTRO OFICIAL N/C	REGISTRO OFICIAL N/C
SELO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Revision: 2021-07-30/02

3 L 0040146-1-50-50-50-66- CONS. 10039002 101520 2003 Luis Carlos Mino G. Superintendencia de Compuertas	25 ABR 2003	25 ABR 2003	25 ABR 2003
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIOS/ADHERIDOS		EXCEPCIONAL VOLUMEN	
INFORME DE AUDITORIA HERENCIA		CAJERO 39 - 03	