



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00129002**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990082189001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA FERRES CORDERO S.A** 203 EXPEDIENTE **330082**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,840.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,510.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,500.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56.07	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52.99	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7,354.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	17,365.35	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	59.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,008.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
360 FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	34,580.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	458.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	9,557.84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17,886.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28,880.54	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	106.43	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	53.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	53.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	32,942.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,845.56	
PREPAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	48.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	379.14	GASTOS DE GESTION	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	427.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,085.14	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						

DEL PASIVO Y PATRIMONIO			DEL PASIVO Y PATRIMONIO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412			3,488.70
	EXTERNOS	413			
OBLIGACIONES EMITIDAS		414			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416			
TOTAL DEL PASIVO		420	427.80		
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1,400.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503			
RESERVAS		504	923.88		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505			
REEXPRESION MONETARIA		506			
OTROS SUPERAVITS		507	28,073.79		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	1,614.06		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	502.87		
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	32,514.60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	32,942.40		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	54.31		
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		
			Matr. No. 820		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	108.62		
INTERESES POR MORA		903			
MULTAS		904			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	108.62		
DEL PASIVO Y PATRIMONIO					
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759			
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
	AL EXTERIOR	761			
PROVISIONES DEDUCIBLES		762			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763			
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770			11,428.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771			
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773			5,147.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		800			788.81
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801			17,385.35
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802			16,576.54
(=) UTILIDAD	801 - 802	803			788.81
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			788.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807			118.32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808			788.81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		810			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813			118.32
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814			
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815			670.49
IMPUESTO A LA RENTA		816			167.62
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817			502.87
(-) ANTICIPOS		818			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819			59.00
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820			108.62
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821			
FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
819	921	822	923	925	927
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$
108.62					

