



SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO

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

No. 200011120

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1001 RUC 0990370137001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DEL PUERTO S.A. IMPESA 203 EXPEDIENTE 03923

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	495,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	354,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	699	854,82
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35,40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	530,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.900,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.590,69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.309,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.840,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	690,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	690,82	GASTOS DE VIAJE	754	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	189,00

PRESTAMOS DE ACCIONES DE O CASA MATER	LOCALES	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	273,54	
	EXTERNOS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-----	INTERESES Y COMISIONES	800	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	-----	LOCALES	801	-----	
TOTAL DEL PASIVO		420	690,82	AL EXTERIOR	802	-----	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	465,00	
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	927,54	
RESERVAS		504	10,22	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	1.080,17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----	
RESERVA MONETARIA		506	931,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----	
OTROS SUPERAVITS		507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(72,72)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	(72,72)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	2.149,28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)	801	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	2.840,10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(72,72)	
Ing. Alfonso Trujillo I. Rafael Cepeda A.				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
NOMBRE NOMBRE				EN EL PAIS	808	-----	
C.I. 0908430002 C.I. 0900761650				EN EL EXTERIOR	809	-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
PAGO PREVIO		901	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
INTERESES POR MORA		903	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
MULTAS		904	0,85	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(72,72)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS	814	-----	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-----	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-----
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
				919	No.	927	-----
				925	U.S.	928	U.S.
				926	U.S.	929	U.S.



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

