

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

No. 10015275

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0084

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990133107001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.992 No. FORMULARIO QUE SE RECETICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA LOS GERANIOS S.A.

EXPEDIENTE 3990-63

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	801	8.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	810	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	829	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	830	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	832	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	840	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.00

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO TANGIBLE

TIERRAS	101	10.047.42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	840	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	840	—
EQUIPO DE COMPUTACION	847	—
VEHICULOS	849	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	852	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	853	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	10.047.42

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	862	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360	10.047.42

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	872	—
SALDO ALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	878	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DODS POR COBRAR A LARGO PLAZO	881	—
CLIENTES RELACIONADOS	881	—
OTROS	883	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	885	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—

390 OTROS ACTIVOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO	887	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	887	—
OTRAS	889	—
GASTOS ANTICIPADOS	891	—
OTROS ACTIVOS	894	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 360 + 370 + 390 = 10.055.42

ACTIVOS CONTINGENTES

—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	911	1.353.29
DEL EXTERIOR	913	—
LOCALES	915	—
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	917	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	919	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	921	—
OBLIGACIONES	923	—
CON EL ISS	925	—
CON EMPLEADOS	927	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	929	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	931	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	1.353.29

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	941	—
DEL EXTERIOR	943	—
LOCALES	945	—
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	947	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	949	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	951	—
OBLIGACIONES	953	—
CON EL ISS	955	—
CON EMPLEADOS	957	—
HIPOTECAS POR PAGAR	959	—
OTROS PASIVOS	961	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	963	—
OTRAS PROVISIONES	965	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	967	2.693.55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.693.55

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	971	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	973	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	390	—
480 OTROS PASIVOS	469	—

490 OTROS PASIVOS

439 + 469 + 479 + 489 = 4.046.84

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	8.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	—
RESERVA DE CAPITAL	519	—
OTROS SUPERAVITS	521	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	—
DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	282.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	6.008.58

NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) 820

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) 122.725

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 282.85

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 282.85

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 282.85

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 282.85