SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0032778

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

40059.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990587019001	INMOBILIARIA INMORA C.A.	40059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	541,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	5,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	546,62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.302,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.302,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.302,85
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	84.132,96
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	84.132,96
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 399	499	85.982,43
ACTIVOS CONTINGENTES		498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO (IVA, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y OTRAS)	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES CON	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	467,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	467,23
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, REPRESENTANTES DIRA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	467,23
PASIVOS CONTINGENTES		488	—
500 PATRIMONIO NETO			
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	7.047,15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	94,32
RESERVA DE CAPITAL		509	73.046,54
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	44,44
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	85.515,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	85.982,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	—
EXPORTACIONES		705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
	OTRAS RENTAS	713	1.430,00
TOTAL INGRESOS		799	1.430,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		723	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		725	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		729	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		739	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		741	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
COMBUSTIBLES		761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		771	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		773	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		775	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		777	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	—
COMISIONES EN VENTAS		795	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	—
COMBUSTIBLES		799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	—
GASTOS DE GESTIÓN		805	—
GASTOS DE VIAJE		807	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	1.427,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	—
CUENTAS INCOBRABLES		821	—
BAJA DE INVENTARIOS		823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	—
	AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		899	1.427,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	899	1.427,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	2,75
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	827	—
UTILIDAD CAMPO 825	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-828	829	2,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(829 * 15%) + (827 * 25%)	831	0,69
(-) ANTICIPO PAGADO		833	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		835	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		837	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831 - 819 - 820 - 821 < 0	839	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831 - 819 - 820 - 821 > 0	849	0,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	0,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849 - 901	902	0,69
INTERÉS POR MORA		903	0,03
MULTAS		904	0,08
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	0,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JULIO HIDALGO C.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: VICTOR RUIZ

108 C.I. No. 0904242542	109 RUC No. 0900262437
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	0,80
MEDIANTE COMPENSACIONES 908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
911 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 06/SET/2002
30 - 002 - 002148 - 6