SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DE LA RENTA Y FRONTERA — BALANCE UNICO SOCIETARIO — FORMULARIO 101

0 0002563

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990597413001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria Macarmi S.A. — EXPEDIENTE 40218-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	324.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	15.493.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	185.91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.575.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	536.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18.116.05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	822.639.60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	585.15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	244.06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	822.980.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	822.980.69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
OTROS ACTIVOS		
(-) PROVISIONES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — RELACIONADOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	548.48
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	21.540.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	399	862.645.22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	20.832.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES — LOCALES	416	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y VINCULADOS — LOCALES	418	1.011.17
PROVEEDORES ACCIONISTAS Y VINCULADOS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	81.19
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	192.93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	790.83
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	13.909.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	36.818.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y VINCULADOS — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y VINCULADOS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	36.818.51
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-
RESERVA DE CAPITAL	504	-
OTROS SUPERAVITS	505	670.45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	54.571.53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	779.575.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	508	6.534.99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.255.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	825.826.71
		862.645.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		42.72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		58.07
TOTAL INGRESOS		100.79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES — SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES — EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMISIONES EN VENTAS — PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD — PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMBUSTIBLES	758	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	773.15
GASTOS DE GESTION	761	[illegible].62
GASTOS DE VIAJE	762	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	22.14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	1.318.70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
CUENTAS INCOBRABLES	769	-
BAJA DE INVENTARIOS	770	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
INTERESES COMISIONES — LOCALES	772	-
INTERESES COMISIONES — AL EXTERIOR	773	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.175.60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		3.356.21
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.356.21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		3.255.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	3.255.42
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	3.255.42
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		317.57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		0.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	890	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	318.29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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 — Gladys Robalino — CONTADOR

NOMBRE: Administradora Prenat — C.I./RUC: 0990419850 4001 — RUC NO: 0990419850 4001

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	099139420 6001
ANTE COMPENSACIONES	-
ANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(D 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO PARCIAL — ARO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

STELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 09/ABR/2002
30 - 007 - 0000042 - 2
Valor : $.0.00** CAJA:0111 REF:4633910