



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00185447

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	==

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
099000764000	TITULOS INMOBILIARIOS S.A.	407263

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	240.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.198,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	==	EXPORTACIONES	603	==	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	==	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	20,08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	==	TOTAL INGRESOS	609	6.219,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	==	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	==	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	79,52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	320,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.194,84	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==	
VEHICULOS	353	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==	
ACTIVOS FIJOS	354	==	MANO DE OBRA DIRECTA	709	==	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.445,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.749,35	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	==	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	==	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	==	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	==	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	==	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	==	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	==	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==	
TOTAL DEL ACTIVO	379	14.069,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==	
CUENTAS POR PAGAR	401	997,25	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	==	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.600,00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==	GASTOS DE GESTION	753	==	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	==	GASTOS DE VIAJE	754	==	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	997,25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	563,52	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	867,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	==	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	==	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==
	EXTERNOS	413	==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	==	INTERESES Y COMISIONES	760	==	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	==	PROVISIONES DE RIESGOS	761	==	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	==	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	429	997,25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	==	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	2.331,76	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	772	==	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	6.361,43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==	770 GASTOS NO OPERACIONALES	774	==	
RESERVAS	504	13.019,56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	==	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	==	
REEXPRESION MONETARIA	506	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	==	
OTROS SUPERAVITS	507	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	778	(147,43)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	==	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(147,43)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(147,43)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.072,13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	==	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14.075,30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	==	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(147,43)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	==	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	==
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(147,43)	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	==	
NOMBRE			EN EL PAIS	808	==	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	==	
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	==	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	==	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	==	
PAGO PREVIO	901	==	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	==	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	==	= UTILIDAD GRAVABLE	814	==	
INTERESES POR MORA	903	==	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
MULTAS	904	6,22	(-) ANTICIPOS	815	==	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	==	
OTRAS FORMAS DE PAGO			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			
6,22			925 No.	927	==	
U.S.\$			926 U.S.\$	928 U.S.\$	==	



TITULOS INMOBILIARIOS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

VIRSI Gerente
NOMBRE NOMBRE
C.I. C.I.

FILANBANCO Cuentas y Depósitos-Matriz
30 MAY 2001
CAJA 503
Receptor - Pagador

FILANBANCO 0110010954533