

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0039623**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1997** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC: **0990652546001** **202** RAZON SOCIAL: **Inmobiliaria Pilar Roxana S.A.** **203** EXPEDIENTE **40785**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	313.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERJO	602	216.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	216.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
ACTIVOS CORRIENTES	913	150.42			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	464.44			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, CONDICIONES E INSTALACIONES	351	1,202.03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MARQUETES, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	INSTRUMENTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS BIENES FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	363.41	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	837.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	77.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
RENTAS RECIBIDAS DE SINDICALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	143.75
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	77.29	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	46.27

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	207.50
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	1.09	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	96.60	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	442.28	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	436.30	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS EN EL PAIS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,224.77	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,302.06	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.13
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: <i>Bolivar Lara</i>			FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>Reina Barbot</i>		
NOMBRE: Bolivar Lara			NOMBRE: Reina Barbot		
C.I. 1200308060			C.I. 0904618238		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.13	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0	817	2.13
INTERESES POR MORA	903	4.77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
MULTAS	904	2.13			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904	905	9.03			

OTRAS FORMAS DE PAGO: **919** No **920** U.S.S. **921** No **922** U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBI EN OFICINA DE TRIBUTACION EL 12/07/2001 A LAS 10:00 HORAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y OTRAS RENTAS DE LA FUENTE.