

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES** **10016729**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101 AÑO** 2002 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

RUC 0990625093001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** Inmobiliaria Edarji S.A. **EXPEDIENTE** 40853-83

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	850,75		6.551,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		612,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	158,44		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	89,95		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.099,14	TOTAL INGRESOS	7.163,00

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.643,85	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.125,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.518,76	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	364,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	162,93	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	201,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.819,33	TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.908,96
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.202,79
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PRESTAMOS DE SALARIOS ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES	57,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EL IESS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EMPLEADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	3.908,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.202,79
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PRESTAMOS DE SEGUROS ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	20,16
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	792,40
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTRAS PROVISIONES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	618,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	332,19
470 PASIVO DIFERIDO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	72,87
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
480 OTROS PASIVOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90,24
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.037,92
500 PATRIMONIO NETO	800,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	118,95	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7.037,92
RESERVA DE CAPITAL	4.459,97	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	125,08
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.247,53	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	125,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	125,08	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.751,53	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.819,33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	106,32
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	106,32
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	26,58
		(-) ANTICIPO PAGADO	79,44
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,51
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	63,37
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 **2,78**

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 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

BANCO DE GUAYAQUIL
 14 MAR 2003
 Ventanilla 03 - V2