

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**102 AÑO 2001** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**  
**No. 10003643** **41374**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC Nº 090804680001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LAYMAL S.A.** **203 EXPEDIENTE 41374-84**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 101,06				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 602 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 101,06</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 11.958,19				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.000,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
VEHICULOS 349 2.354,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 34.312,19</b>				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 34.413,25</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --				COMBUSTIBLES 734 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
OTRAS 389 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
OTROS ACTIVOS 393 0,32				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 0,32</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 34.413,57</b>				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
DEL EXTERIOR 417 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 32.413,57				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
DEL EXTERIOR 421 --				COMBUSTIBLES 760 --			
OBLIGACIONES CON LA AQM. TRIBUTARIA 423 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
CON EL IESS 425 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
CON EMPLEADOS 427 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 32.413,57</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, O MERCANTILES 766 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
DEL EXTERIOR 443 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
DEL EXTERIOR 447 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
DEL EXTERIOR 451 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				AL EXTERIOR 775 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 --</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO 499 32.413,57</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 --</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 1.600,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS SUPERAVITS 511 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.000,00</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 599 34.413,57</b>				EN EL EXTERIOR 807 --			
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)				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 809 --				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 --			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 --			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 --			
PAGO PREVIO 901 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 --			
INTERES POR MORA 903 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
MULTAS 904 10,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 10,00				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 809 --			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DIA 925 -- -- --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 --			

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

45 10:09:14 09/02/2002 0 1 mvillaci  
 ON 307U PAG. IMPUESTOS  
 TIP. IMPTO. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-160245-5  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO