



SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0142184**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2000** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099070711001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA LOREPA S.A.** 203 EXPEDIENTE **41689-84**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|----------|---|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,320.08 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1,200.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 22,200.00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1,404.77 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 1,200.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 19.05 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 2,743.90 | | | |

| 360 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTA | | |
|---|-----|----------|---|-----|---|
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | 5,649.65 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS) | 701 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | 125.39 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 363 | 2,443.57 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 364 | 2,370.86 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 5,847.75 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| | | | 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 IEES 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 | 722 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|-----|---|--|-----|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | 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 | - |
| COMISIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 61.71 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 191.58 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1,142.42 |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| | | | LOCALES | 761 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 762 | - |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 1,879.69 |
| | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | - |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 3,275.40 |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--|-----|----------|--------------------------------|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ | 412 | 3,611.80 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| LOCALES | 413 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (2,075.40) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 3,611.80 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 3,611.80 | | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (2,075.40) |
| (-) 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 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | (2,075.40) |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 9,652.17 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (2,075.40) | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 7,776.77 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 11,388.57 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---------------------------------|-----------------|-----|---|-----|------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (2,075.40) |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| | | | EN EL PAIS | 808 | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | - |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | (2,075.40) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 | - |
| | | | (-) ANTICIPOS | 816 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 | - |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|----------------------|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - | No. | 925 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | - | U.S \$ | 926 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | | |
| MULTAS | 904 | 1.20 | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 1.20 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-011-004534-3 20010427 1,20 U.S. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Financiera
27 ABR. 2001
Vent. 2 Term. 04 y 3