



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0151189

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 20075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990711127001		Inmobiliaria Agricola & Comercial ESVAS		41732

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
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	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	1.382,59
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1.382,59
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.119,09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	400,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	280,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.239,17	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	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	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			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	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
			770 GASTOS DE SUPERAVIT	770	-
			PERDIDA EN EJERCICIO	771	-
			OTROS GASTOS OPERACIONALES	772	1.882,59
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.882,59
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
LOCALES	412	78,09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	78,09			
TOTAL DEL PASIVO	420	78,09			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	808	-
RESERVAS	504	0,06	EN EL EXTERIOR	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	922,22	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	794,51	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
OTROS SUPERAVITS	507	1.382,59	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,05	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.179,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.257,52	(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mónica Estrada
 FIRMA CONTADOR: Lebona Martinez L.
 CI: 0910673700 CI: 0907744474

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	US\$	-	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	905	-						

OTRAS FORMAS DE PAGO: - NOTA DE CREDITO DOLARES: - COMPENSACION DOLARES: -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010524506

2001/04/04 09:50:00 Cajet: 001010514 Tr.: 29:

