



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0184332**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION 06975

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO	2.000	100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	-------	-------------------------------------	--

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0990888817001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BLSOT S.A.	EXPEDIENTE	421
-----	---------------	--------------	-------------------------	------------	-----

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA - BANCOS	301	22.33	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	718.22	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	718.22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	99.74				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>122.09</b>				

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,595.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,077.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,739.79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>7,933.00</b>	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	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	13.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	166.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	133.35
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>13.93</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	72.00
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>8,069.00</b>	EXPENSES Y COMISIONES	760	-

400 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,589.19	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2,254.20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	332
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>3,316.35</b>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>4,589.19</b>			

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 DE CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	412	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	<b>-</b>
EXTERNOS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2,598.65)
OBIGACIONES EMITIDAS	414	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>4,589.19</b>			

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	(2,598.65)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	332
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,800.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	421	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(2,519.33)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	532.50	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2,548.75			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,598.65)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>3,479.81</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>8,069.00</b>			

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	601	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	601	(2,598.65)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901	4.32	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	602	-
INTERESES POR MORA	602	-	EN EL PAIS	602	-
MULTAS	603	-	EN EL EXTERIOR	603	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>4.32</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	604	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	610	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	611	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	612	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	613	(2,519.33)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	614	0.25 (813)
			ANTICIPOS	615	4.32
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	616	4.32
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	617	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618	99.74

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S. \$	4.32				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

11 RIREYES 173 PS IP RP-VK 184332 9999 \$4.32 \$4.32 USD  
01/09/18 11:57:54 AM C CONSEJ.100110047612  
NO. 100110047612