

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00230623		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990776407001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA RALE S.A.		203 EXPEDIENTE 42716		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1,451.00	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
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			6,930.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.56	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,454.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	803.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	316.80	MANO DE OBRA DIRECTA			709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	486.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS			710
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA			711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF.			713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION			717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718
TOTAL DEL ACTIVO	378	1,941.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION			753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE			754
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES			40.17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---				LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR			761
TOTAL DEL PASIVO	428	---	PROVISIONES DEDUCIBLES			762
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	695.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			773
OTROS SUPERAVITS	507	60.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---				185.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	185.46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,941.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	1,941.34	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	23.19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
LUIS RAQUERTRA V.		OSWALDO J. PACHECO G.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806
NOMBRE		NOMBRE	EN EL PAIS			807
C.I. 0902502699		C.I. 0902357920	EN EL EXTERIOR			808
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
PAGO PREVIO	901	---	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	46.37	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	46.37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS			815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818
						46.37
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
819		820 No.	827			
US\$ 46.37		825 US\$	828 US\$			