



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE BALANZES FORMULARIO UNICO

10017025

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42732 42732

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 197074471009 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SCARPA S.R.L. EXPEDIENTE 42732

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 111 11.25 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 526 10.74

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 527 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 528 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 531 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 533 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 534 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 537 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS BIENES CORRIENTES 546 227.22

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 589 259.21

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 696.30 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 139.37 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 348 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 766.40 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 409.27

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 668.57 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 397 SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 399 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 341 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 353 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 367 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 389 668.57 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTION

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS 423 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS 427 4.42 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.42 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 445 INTERESES Y GANANCIAS

DEL EXTERIOR 447 AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 451 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES 459 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES 471 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 499 4.43

PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.94 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0

OTROS SUPERAVITS 511 242.91 = PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 73.20 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 529 664.15 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 668.57 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 90749001 RESOLUCION 83328-96-07-29

