



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 20 0024336

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990775311001	102 AÑO	2.000	
202 RAZON SOCIAL	EMPRESA INMOBILIARIA EMINSA C.A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	42743			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1.052,31	VENTAS GRUPOS DE EMPRESAS EXPLOR. EDIFICIOS	601 1.056.-	
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 1.056.-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.052,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.053,79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 601.31	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.452,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	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 IEES 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	370 2.505,13	(-) 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	729 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 17.02	750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 24.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751 -	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GASTOS DE GASTOS	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 41.13	GASTOS DE VENTAS	754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 115.-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 752.96	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757 74.59	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES	758 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 41.13	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 942.55	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 84.84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 676.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 678.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 151.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 113.45	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 72.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 113.45	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.464.-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.505,13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 113.45	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 17.02	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR		806 113.45		
Ec. CARLOS J. ACHI		EN EL PAIS		
NOMBRE		807 -		
0907931919		EN EL EXTERIOR		
C.I.		808 -		
Clementina Córdova G.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE		809 -		
0907785299		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
C.I.		810 17.02		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO	901 -	811 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 23.77	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA	903 0.33	812 -		
MULTAS	904 0.71	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 24.81	813 96.43		
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
919 24.81	925 No. -	814 24.11		
U.S.\$	926 U.S.\$ -	(-) ANTICIPOS		
		815 0.34		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		816 -		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
		817 23.77		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
		818 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
925 No. -	927 -			
926 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -			

