

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00078
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990823975001 RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA CIVIL PEGOMIZA S.A. AÑO: 2000
ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 301 1.080,23
BANCOS Y FINANCIEROS TEMPORALES 302 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 303 -
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN 309 -
MERCADERÍAS EN TRANSITO 310 -
REPOSICIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS 311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 124,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 1.205,11
300 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 301 81.940,17
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 302 -
VEHICULOS 303 -
OTROS ACTIVOS FIJOS 304 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 305 10.345,39
TOTAL ACTIVO FIJO 306 71.594,76
300 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 301 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 302 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 303 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 304 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 305 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 306 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 307 -
TOTAL DEL ACTIVO 308 72.795,89
400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 401 2.787,35
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -
PASIVOS SOCIALES POR PAGAR 403 -
OBLIGACIONES: ESE E IMPUESTOS 404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 2.787,35
400 PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 401 -
PASIVOS SOCIALES 402 -
LOCALS 403 -
EXTERIORES 404 -
OBLIGACIONES ENTIDAD 405 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 406 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 407 -
TOTAL DEL PASIVO 408 2.787,35
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO 501 1.080,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -
RESERVAS 504 102,24
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 505 -
RESERVA DE DEPRECIACIÓN 506 -
OTROS SUBSISTEMAS 507 -
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 70.354,59
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 70.008,54
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 70.008,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 72.795,89
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ARTÍCULO PRIMERO AÑO: 03-01-01-01-01
VERIFICAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 84, Ley 50)
ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTA ORDINARIA CON TASA 1% 601 -
VENTA ORDINARIA CON TASA CERO 602 2.122,00
RENTAS 603 -
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
ZONAS DE FAVORABLE EN EFECTIVO 605 -
INGRESOS EXENTOS NO GRUAVADOS 606 -
RENTAS FINANCIERAS 607 -
OTRAS RENTAS 608 -
TOTAL INGRESOS 609 2.122,00
700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA 701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA 706 -
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 707 -
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -
MANO DE OBRA DIRECTA 709 -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF 713 -
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO 716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724 -
GASTOS DE GESTIÓN 725 -
GASTOS DE VENTA 726 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727 2.581,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728 1.388,30
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729 2.156,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 731 -
LOCALS 732 -
PRONOSTICOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 733 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 734 388,20
8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 735 27,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 736 6.095,00
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 18% TRABAJADORES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en campo 18%) 801 70.008,54
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 802 27,80
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -
UTILIDAD META (BASE PARA EL 18%) 804 + 802 - 803 70.036,34
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en campo 18%) 805 70.008,54
EN EL PAS 806 -
EN EL EXTERIOR 807 -
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 -
(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trabaja en campo 18%) 809 -
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 -
(1) 8% OTAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS 811 -
UTILIDAD GRUAVABLE 812 + 805 - 806 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 70.008,54
IMPUESTO A LA RENTA CÁMBIO 0,50 (18%) 813 -
(1) ANTICIPOS 814 -
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 815 120,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 813 - 815 - 816 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 813 - 815 - 816 - 817 120,00
OTRAS FORMAS DE PAGO 818 -
NOTA DE CRÉDITO DOLARES 819 -
COMPENSACIÓN DOLARES 820 -
SRI No. 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

COPIA D: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABLA EDITORA S.A. R.U.C.: 178071617001 - RESOLUCIÓN 3325-26-07-06

FILANBANCO
C.A. KM. 1/2
5 ABR. 2001
CAJA 001017011

FILANBANCO 0110300009311

2001/04/05 US\$ 0.00 (01010101) T. 1.217

SELLO Y FECHA DE RECEPCION