



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 20 0030355

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 N° DE COMPAÑIA QUE SE DECLARA: 43.812

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT: 0991100016001 202 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSANTA CA 203 EXPR. RUT: 4381284

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	356.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISION CUENTAS POR COBRAR	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	65.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
RI PUESTOS, MENSAJERIAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	421.18

350 ACTIVO FIJO		
BIENES E INSTALACIONES	351	18,475.03
MAQUINARIA, MOBILETT, FERRERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3,477.30)
ACTIVO FIJO	359	14,997.73

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	15,418.91

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIETARIAS POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS	404	4.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.38

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	412	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	413	-
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.38

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	501	466.08
RESERVA POR REVALUACION DE ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	5.40
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	14,923.61
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPLEMENTOS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	37.55
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(18.11)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,414.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,418.91

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANEXO FORMULARIO 101-1	521	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
XAVIER ROSALES ASPIAZU
NOMBRE

FIRMA CONTADOR:
JORGE PINEDA MERINO
NOMBRE

C.I. 090305768-2

C.I. 090864972-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
IMPUESTOS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	10.00
NOTA DE RECIBO DOLARES	925	-
COMPENSACION DOLARES	926	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVABLES CON TASA CERCA	601	-
VENTAS GRAVABLES CON TASA CERCA	602	-
EXPORTACIONES	603	-
REVOLUCIONES Y DISCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXCENOS NO GRAVABLES	606	-
RENTAS FINANCIERAS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
UNIDAD DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
ALQUILERIOS Y SERVICIOS VARIOS	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUCCURSALES, INTERESES SOCIALES Y OTROS GASTOS	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PAGOS	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, TEL. FONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS CONTRIBUCION Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	-
CUENTAS POR PAGAR Y PAGOS DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE BIENES POR DEPRECIACION Y CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
IMPUESTO A LA DIFERENCIAL DE CAPITAL	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	18.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(18.11)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	(18.11)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(18.11)

15% PARA LA CONTRIBUCION DE TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	805	(18.11)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	807	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	808	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	809	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	810	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	811	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES ANTERIORES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	(18.11)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (18.11)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS

24 OCT 2001

AG. MOSTRADOR