IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 10[illegible]343

43868

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990959323001 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LA LIRIO S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	20.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	484,770.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	16.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,852.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	487,658.90
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	507,317.39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	193,329.42
[illegible]	17,831.61
OTROS ACTIVOS FIJOS	370,214.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	134,569.65
TOTAL ACTIVO FIJO	954,123.60
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	471,692.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	89,174.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	382,518.39
TOTAL DEL ACTIVO	1,824,300.89
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,256,666.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	360.69
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,258.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,312,626.99
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS [illegible] - LOCALES	101,216.62
PRESTAMOS [illegible] - EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	101,216.62
TOTAL DEL PASIVO	1,413,843.61
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	450.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150.00
RESERVAS	37.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	409,130.65
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	240.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	248.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	410,457.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,824,300.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

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	FIRMA CONTADOR
JUAN MARTIN ROMERO	BELGICA ALVAREZ
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0907650055	C.I. 0908307911

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	163,209.70
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO [illegible] - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO [illegible] - EXENTOS NO GRAVADOS	-
INGRESOS NO [illegible] - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	272,353.92
TOTAL INGRESOS	435,563.62
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	4,889.97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7,900.07
MANO DE OBRA INDIRECTA	34,211.88
SUMINISTROS Y MATERIALES	95,352.43
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	538.32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,968.72
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	748.97
OTROS GASTOS DE FABRICACION	100,654.03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	282,264.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,516.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	32.20
GASTOS DE VIAJE	4,287.95
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	525.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,510.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	89,174.35
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	40,139.82
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,508.43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	152,909.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	389.64

29 JUL. 2001

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	389.64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	389.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	58.45
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	389.64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	58.45
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	331.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	82.80
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	82.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	82.80
INTERESES POR MORA	2.26
MULTAS	4.97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	90.03

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 90.03	No. -	No. -
	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

165 - 04

BP 165 EJIJON 149 PS IP BP-VR 39343 1 $90.03 $90.03 USD
2001/06/20 11:25:00 AM 0 CONSEC.101650027811 NO. 101650027811