

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

No. **10003916**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44029

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. **0990818673001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA INROPALCOA S.A.** EXPEDIENTE **049029**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1.333,56				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.498,94				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607 2.604,26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608 2.604,26			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.532,50				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341 13.075,09				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 27.020,22				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 349 3.866,86				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361				GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 26.253,77				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.708,40				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.708,40				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS GASTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL GASTO DE VENTAS 743			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 20.540,10				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 396				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 49,26				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 6.570,30				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTION 763			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 764			
CON EL IESS 425				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 137,24			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2.413,94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.639,56				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 2.551,18			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 789 2.551,18			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 53,08			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 53,08			
GASTOS ANTICIPADOS 481				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 32-006-000007-9 \$11.28 2002/04/29 Banco Internacional S.A. 806				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 7,96			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO 499 6.639,56				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 496				EN EL EXTERIOR 806			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 19,91				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509 12.399,16				(-) OTRAS DEDUCCIONES 812			
OTROS SUPERAVITS 511				UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 45,12			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 128,69				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 53,08				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 45,12			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 11,28			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 13.700,04				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 20.340,40				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ERNESTO ZEREA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
FIRMA CONTADOR TERESA GARCIA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 11,28			
NOMBRE: ERNESTO ZEREA				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: TERESA GARCIA				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
C.I. No. 0990301516				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0106063888001				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 11,28				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 11,28			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				INTERES POR MORA 903			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 11,28			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPIO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			