[redacted]ARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO UNICO) SOCIEDADES

No. 20 0024941

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990829098001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA [illegible] — EXPEDIENTE 422406

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.948,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.705,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	182.614,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
[redacted]NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
[redacted]NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	598.045,70
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
[redacted]OS ACTIVOS CORRIENTES	325	234.250,01
[redacted]L ACTIVO CORRIENTE	329	1'026.563,91
3[redacted]ACTIVO FIJO		
A[redacted]VO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2.326,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	–
VEHÍCULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	250,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.076,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) A[redacted]ACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
G[redacted] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
[redacted] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
G[redacted]LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OT[redacted]TROS DIFERIDOS	374	10,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,29
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[redacted] OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
[redacted] OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	1'028.650,29
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	5.615,90
[redacted] DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] LOCALES	413	9.601,39
[redacted] DEL EXTERIOR	414	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	421	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	6.389,08
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	–
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	355,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.661,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	15.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	445	–
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	449	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	–
OTRAS PROVISIONES	455	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	504.984,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	490	–
[redacted]L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	516,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	510	27.216,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	–
RESERVA DE CAPITAL	559	471.665,42
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.506,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	502.004,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	1'028.650,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	65.400,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	310.415,66
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	375.815,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	373.130,22
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	373.130,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	72,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	79,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible]	[redacted]	2.506,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.506,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	300,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	2.215,41
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD GRAVABLE trasladar campo 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
UTILIDAD GRAVABLE trasladar campo 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.215,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	553,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	553,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	[illegible]	276,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	553,85
INTERÉS POR MORA	[illegible]	35,36
MULTAS	[illegible]	83,00
TOTAL PAGADO [illegible]	[illegible]	[illegible]

DIGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

INMOBILIARIA SALIPACI S.A.

GERENTE GENERAL — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. GUSTAVO GUERRERO — NOMBRE [illegible]

105 C.I. 0900139528 — 106 RUC No. 0993924785001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 895 572,29

MEDIANTE COMPENSACIONES 896 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. [illegible] — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156456001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

[illegible]

00 - 001 - 417705 - 4

[illegible]