SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2008
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA VIRGEN DE LA ALMUDESA — 202 EXPEDIENTE: 6323

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	321,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION 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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	321,06
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	602,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356	602,63
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	21,88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	13,23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	8,05
TOTAL DEL ACTIVO	399	931,74
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0,10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	0,10
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS BANCARIOS HIPOTECARIOS — LOCALES	412	–
PRESTAMOS BANCARIOS HIPOTECARIOS — EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	499	0,10
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	224,57
REEXPRESION MONETARIA	506	1,313,52
OTROS SUPERAVITS	507	(806,64)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	931,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	931,74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

MONTO PROYECTADO 0.5 (614 - 616)	699	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ITALIA GUERRERO VERA — NOMBRE: ING. PATRICIA LOZANO

C.I. 0902240217 — C.I. 0912268299

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,64
TOTAL INGRESOS	609	1,64
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS 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	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	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	722	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1,47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	731	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	732	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	1,47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	0,17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	0,17
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	0,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	811	0,17
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	812	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	813	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	815	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	–
= UTILIDAD GRAVABLE 811 + 812 + 813 - 814 - 815 - 816 - 817	818	0,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (818)	819	0,04
(-) ANTICIPOS	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	822	0,04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	0,04
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,04

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 0,04	907 No. –	908 –
US$	909 US$ –	910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASIG EDITORA S.A. RUC : 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-011-005139-1
3N10514

0,04 (U)
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S. A.
Ag. Finanche
14 MAY 2001
VENT. 4 TERM. 04 V. 4