

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 6064

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

No. 10013248

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0390675227001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA IMOEXCELSIOR S.A.

203 EXPEDIENTE 44637-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE	300 ACTIVO	600 INGRESOS		
	310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	CAJA, BANCOS 311	0,20	602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		604	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317		605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		608	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	90,96	609	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERIAS EN TRANSITO 335		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	91,16	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO		719 SUELDO Y SALARIOS	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	TERRENOS 341	15.986,27	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	47.222,96	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		723 GASTOS DE FABRICACION	
	EQUIPO DE COMPUTACION 347		724 DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	VEHICULOS 349		725 DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	23.407,95	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)	
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	39.801,28	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		730 SUELDO Y SALARIOS	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		731 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	TOTAL ACTIVO FIJO 369	39.801,28	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			734 COMBUSTIBLES	
			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
370 ACTIVO DIFERIDO	(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
			743 TOTAL COSTO DE VENTAS	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			751 SUELDO, SALARIOS	
			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS	GASTOS ANTICIPADOS 391		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	OTROS ACTIVOS 393		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	TOTAL OTROS ACTIVOS 397		757 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	39.892,44	758 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	ACTIVOS CONTINGENTES 398		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			761 COMISIONES EN VENTAS	
			762 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
			763 COMBUSTIBLES	
			764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
400 PASIVO			765 GASTOS DE GESTION	
	410 PASIVO CORRIENTE		766 GASTOS DE VIAJE	
			767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
			770 DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
			771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
			772 CUENTAS INCOBRABLES	
			773 BAJA DE INVENTARIOS	
			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
410 PASIVO CORRIENTE			775 INTERESES Y COMISIONES	
			776 AL EXTERIOR	
			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.180,56
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.180,56
420 PASIVO LARGO PLAZO			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
			787 PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 699 < 0
			788 PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 699 > 0
			789 8.028,95	1.180,56
			790 CONCILIACION TRIBUTARIA	
			791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
			792 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
			793 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799
			794 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 800
430 PASIVO DIFERIDO			795 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	1.180,56
			796 801 PASIVO DIFERIDO	
			797 TOTAL PASIVO DIFERIDO	
			798 802 OTROS PASIVOS	
			799 TOTAL OTROS PASIVOS	
			800 OTROS PASIVOS	
			801 TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489
			802 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469
			803 TOTAL PASIVO DIFERIDO	479
			804 TOTAL OTROS PASIVOS	489
440 PASIVO LARGO PLAZO			805 805 PATRIMONIO NETO	
			806 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501
			807 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
			808 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505
			809 RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507
			810 RESERVA DE CAPITAL	509
			811 OTROS SUPERAVITS	511
			812 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
			813 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
			814 UTILIDAD DEL EJERCICIO	517
450 PASIVO DIFERIDO			815 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
			816 TOTAL PATRIMONIO NETO	588
			817 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598
			818 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)	
			819 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
			820 NOMBRE: Gilberto Escobar	
			821 C.I. No. 0902072370	
			822 RUC No. 0903968703001	
			823 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
			824 MEDIANTE COMPENSACIONES	906
			825 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907
460 OTROS PASIVOS			826 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
			827 N/C NO. 910	
			828 N/C NO. 911	
			829 N/C NO. 912	
			830 N/C NO. 913	