

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10033279**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990083390001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA INMODENISSE SA. 203 EXPEDIENTE: 44757-87

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	11.409,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	70.177,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	103,57	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.016,32	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	171,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.642,34	OTRAS RENTAS	607	2,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	70.180,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.342,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	104.863,79	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	35.909,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHICULOS	349	36.669,33	GASTOS DE FABRICACION	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	67.818,28	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	110.624,18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	3.083,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.916,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	15.173,04
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.863,76
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	20.319,80
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	132.893,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	241,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.501,90
LOCALES	411	32.819,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.272,88
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTION	763	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	--
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	289,90
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.157,19
LOCALES	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	13.167,84
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.868,45	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EL IESS	425	1.700,40	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EMPLEADOS	427	1.990,60	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.200,00	LOCALES	774	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.578,79	AL EXTERIOR	775	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	66.087,51
DEL EXTERIOR	443	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	66.087,51
LOCALES	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.092,56
DEL EXTERIOR	451	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.092,56
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	613,89
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	EN EL PAIS	804	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL EXTERIOR	807	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	1.023,14
OTROS PASIVOS	483	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
TOTAL DEL PASIVO	499	40.578,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	2.455,53
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.455,53
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.455,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	613,89
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	775,87	(-) ANTICIPO PAGADO	818	3.256,23
RESERVA DE CAPITAL	508	67.839,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.642,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	26.452,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.005,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.841,64	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	92.304,79	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	132.893,58	PAGO PREVIO	901	--

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: *Maurice Palau V.* FIRMA CONTADOR: *Eduardo Huayamave*

NOMBRE: MAURICE PALAU V. NOMBRE: EDUARDO HUAYAMAVE
 C.I. No. 0900533653 RUC No. 0910336585001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
904	USD	911	USD	912	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

