

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10010601

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 44888

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990889058001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA FREIRE LLORENTE "TERE" S.A. EXPEDIENTE 44888-1

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 2,243.72 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2,112.00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319 - EXPORTACIONES -

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 321 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 324 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 325 - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 326 - TOTAL INGRESOS 2,112.00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,243.72 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 35,610.72 SUELDOS Y SALARIOS -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 281.38 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - VEHICULOS 349 - GASTOS DE FABRICACION -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (18,271.31) DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17,620.79 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 361 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 17,620.79 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - COMBUSTIBLES -

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 84.60 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 (81.10) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.50 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS - (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - SUELDOS, SALARIOS -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - OTRAS 389 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - OTROS ACTIVOS 393 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - TOTAL DEL ACTIVO 399 19,868.01 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - COMISIONES EN VENTAS -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 33.66 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION -

LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 128.57 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS 427 50.80 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 213.03 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES 445 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

DEL EXTERIOR 447 - AL EXTERIOR -

LOCALES 449 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR 451 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404.38

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 1,773.36

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 477 11.96 2002/03/06 BANCOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 479 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 481 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 489 213.03 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES 491 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (400.00) A OTRAS RENTAS EXENTAS -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 212.41 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA DE CAPITAL 509 16,415.29 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

OTROS SUPERAVITS 511 2,411.40 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 287.84

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 215.88 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 71.96

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 19,654.98 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 19,868.01 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 71.96

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 35.98

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 71.96

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 71.96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2001 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION