

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0044
DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS Y RENTA Y PRESENTACION DE SALDO DEL ANUARIO UNICO - SOCIEDAD
 No. **10017485**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990891362001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA SIGLO TREINTA INMOBILIO S.A.** EXPEDIENTE **44975**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44975**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 19.76			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1,440.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.44			TOTAL INGRESOS 1,440.00		
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 2,083.14			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 6,114.43			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 548.50			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7,649.07			SUELDOS Y SALARIOS		
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO 7,649.07			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7,671.27			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERCIBIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE SICURSIALES, ACCIONISTAS Y CASABATINZ			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 18.39			COMBUSTIBLES		
CON EL IESS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON EMPLEADOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,934.51			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 419.43		
LOCALES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 330.34		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIOS		
PRESTAMOS DE SICURSIALES, ACCIONISTAS Y CASABATINZ			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 616.66		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,366.43		
OTRAS PROVISIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 5,934.51			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1,366.43		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,000.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 73.57		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 75.50			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 73.57		
RESERVA DE CAPITAL 561.08			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS SUPERAVITS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 55.18			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			EN EL PAIS		
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,691.76			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 7,626.27			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
FIRMA CONJUDOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
NOMBRE: JOSE YELA KURE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. No. 0900302290			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RUC No. 0902617126001			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 18.39			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 73.57		
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			UTILIDAD CAMPO 811		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 73.57		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 18.39		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 18.39		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 9.20		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 18.39		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 18.39		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Yela Kure*
 FIRMA CONJUDOR: *Econ Salomon Bayas G.*

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.
900	USD	911	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA