SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

N° 200002276

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 5084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0.990118582001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES INMOBILIARIA BALLENITA S.A. | EXPEDIENTE 4409

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	1.147,58
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	272,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.419,58
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	48,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		344	5.807,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	955,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.900,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.900,12
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO CORRIENTE		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	17,56
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		398	17,56
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.337,26
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-
	DEL EXTERIOR	448	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	450	-
OBLIGACIONES	CON ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	4.854,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4.854,78
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		483	-
OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.854,78
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	74,47
RESERVA DE CAPITAL		509	872,41
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	335,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.482,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	6.337,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14 %		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.240,00
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		3.240,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS (BENEFICIOS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y siniestros)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.691,00
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		923,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		290,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.904,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.904,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	335,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	335,60
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		50,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	(614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 +