SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

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

No. 200006628

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790795984001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA DARMEN S. A.
203 EXPEDIENTE	45796

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.255,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.260,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	37.873,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	756,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	58.144,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	2.342,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	189.946,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERGS Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	75.475,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	116.814,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	116.814,58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—
ACCIONES Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	—
GASTOS ANTICIPADOS	381	—
OTROS ACTIVOS	382	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 368 + 379 + 357	384	174.959,36
ACTIVOS CONTINGENTES	385	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	386	10.854,33
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	387	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	350,00
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	393	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	394	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	11.204,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	398	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	399	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	402	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	403	—
HIPOTECAS POR PAGAR	404	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	—
OTRAS PROVISIONES	407	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	—
OTROS PASIVOS	414	—
TOTAL OTROS PASIVOS	415	—
TOTAL DEL PASIVO 385 + 439 + 479 + 489	416	11.224,33
PASIVOS CONTINGENTES	417	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	20.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	12.467,14
RESERVA DE CAPITAL	422	125.156,89
OTROS SUPERAVITS	423	—
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	424	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	426	5.791,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	427	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	163.735,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 416	429	174.959,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	60.012,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	60.012,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
GASTOS NO OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
GASTOS NO OPERACIONALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
GASTOS NO OPERACIONALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
GASTOS NO OPERACIONALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
GASTOS NO OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
GASTOS NO OPERACIONALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
GASTOS NO OPERACIONALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
GASTOS NO OPERACIONALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	2.299,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	845,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	11.173,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	25.444,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	14.458,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	54.221,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	5.791,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	676	5.791,00
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) GASTOS RELACIONADOS — EN EL PAIS	681	—
(-) GASTOS RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677+678+679+680+681-682+683-684-685-686-687-688	689	5.791,00
= PERDIDA 674-675-676-677+678+679+680+681-682+683-684-685-686-687-688	690	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	5.791,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	1.447,75
(-) ANTICIPO PAGADO	694	142,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	600,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	705,73

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 800	699	123,38

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	705,73
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	705,73

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE SPERBER		NOMBRE: MARIA DE NUROZ	
906 C.I. No. 1702999305		907 RUC No. 1701450700001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	705,73	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
USD —		