SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

No. 0005311

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790813592001 | 202 RAZON SOCIAL: COMPANIA INMOBILIARIA BILBAO S.A. INMB | 203 EXPEDIENTE: 45850

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 12.810,76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 6.297,75 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 250,05 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 607,37 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 19.965,93 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 104.141,23 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 153,86 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| TIVOS FIJOS | 354 | - |
| IACION ACUMULADA | 355 | 39.777,29 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 64.517,80 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 84.483,73 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 763,73 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 2.436,63 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 2.404,23 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| PASIVO CORRIENTE | 409 | 5.604,59 |
| VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 5.604,59 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2.560,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 713,79 |
| RESERVAS | 504 | 3.929,88 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 66.552,63 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 5.122,84 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 78.879,14 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 529 | 84.483,73 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 699,12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 22.400,00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 6.120,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 25,82 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 1.435,85 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 29.981,67 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 6.069,64 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 88,52 |
| GASTOS DE GESTION | 733 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 1.453,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 77,00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 4[illegible],09 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 740 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | 8.650,16 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 293,25 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 21.467,17 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 343,83 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 343,83 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 8.170,67 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | 8.170,67 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 8.170,67 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1.225,60 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | 8.170,67 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 343,83 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 1.225,60 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 7.288,90 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 1.822,23 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 123,36 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 424,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 1.274,87 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

**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

FERRO TOPRE ANTONIO — ALVAREZ GLADYS
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1703126522 — C.I. 1703900744

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 1.274,87 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1.274,87 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 919 1.274,87 US$ | 926 No. - 928 US$ - | 927 - 929 US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri

Banco del Pichincha CAJERO

1 DELA 96 03 TP M-9R 0000[illegible]511 0 870.00 $1,274.87 USD
[illegible] 12:00:56 PM C DIRSEL.1001600[illegible]171 0 NO. 1001600[illegible]171