



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790885380001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AS DOMUS C.A. 203 EXPEDIENTE 4620088

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	<b>829.09</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.182.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	<b>263.28</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	<b>13.775.71</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>13.68</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	<b>445.08</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	<b>17.416.47</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>54.64</b>	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>1.147.01</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>3.294.26</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
VEHICULOS	353	<b>11.543.30</b>	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	<b>2.724.11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>12.113.45</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	<b>122.546.80</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>122.546.80</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>135.807.26</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>98.998.35</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>1.442.10</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	<b>52.47</b>	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	<b>1.179.36</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>100.492.92</b>	GASTOS DE VIAJE	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>4.615.15</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	<b>2.316.60</b>	
LOCALES	413	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
DE EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	—	
LOCALES	416	—	AL EXTERIOR	<b>0.53</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	—			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>100.492.92</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>51.66</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>200.00</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	<b>34.65</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>8.197.95</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
RESERVAS	504	<b>967.24</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS SUPERAVITS	507	<b>26.226.57</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	<b>9.218.52</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>85.01</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<b>7.835.52</b>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>35.314.34</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	<b>9.218.52</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	510	<b>135.807.26</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	511	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	<b>801 + 802 + 803</b>	<b>9.218.52</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			801	—	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>1.383.00</b>	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	<b>9.218.52</b>	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	—	
			EN EL PAIS	—	
			EN EL EXTERIOR	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	<b>1.383.00</b>	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	<b>14.775.71</b>	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>(5.940.19)</b>
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	—
			(-) ANTICIPOS	<b>22.82</b>	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>31.82</b>	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	—	
			814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			No. <b>ABR. 2001</b>	COMENSACION DOLARES	
			No. <b>Mercy Cruz</b>	—	
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		