

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0024954	
FORMULARIO 101		IMPORTE: DIFERENCIAL		2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2001	
RUC: 1704913274001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA VELYMAN S.A.		EXERCICIO: 2001	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	18,147.67	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%		25,300.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	EXPORTACIONES		--	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--	EXPORTE DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	OTROS INGRESOS EVENTOS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,276.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS		217.40	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,694.14	TOTAL INGRESOS		26,137.40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PRODU. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO BIENES EN TRANSITO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
<b>TOT TIVO CORRIENTE</b>	<b>25,117.81</b>	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
<b>340 FUJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
<b>A F UO TANGIBLE</b>		RENTAS Y SALARIOS		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,720.21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	4,994.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,248.41	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>15,465.80</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES		--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	RENTAS Y SALARIOS		--	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>15,465.80</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	AFRINDAMIENTO MERCANTIL		--	
GA INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	AFRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
VAL. UOION DE DIFERENCIAL CAMBIO	--	AFRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
TI TIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--	
OTROS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		--	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
ASOCIADOS RELACIONADOS	--	RENTAS Y SALARIOS		0	
OTROS	920.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>920.00</b>	AFRINDAMIENTO MERCANTIL		--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>41,503.61</b>	AFRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	AFRINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS		--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD		--	
LOCALES	940.91	COMBUSTIBLES		--	
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		--	
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION		--	
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE		--	
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES		--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,000.00	RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--	
CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,630.27	
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,193.33	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>953.36</b>	CUENTAS INCORRIBLES		--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS		--	
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
DEL EXTERIOR	--	LOCALES		--	
LOCALES	--	AL EXTERIOR		--	
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,832.10	
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>2,832.10</b>	
IMPORTELES POR PAGAR	--	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 780	2,832.10	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	590 - 790 + 3	23,305.30	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	590 - 790 + 3	--	
ANTICIPO CLIENTES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
C MIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 790	23,305.30	
<b>TOT TIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 790	--	
<b>48 PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		--	
OTROS PASIVOS	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS		--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	EN EL PAS		--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>953.36</b>	EN EL EXTERIOR		--	
PASIVOS CONTINGENTES	--	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		--	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS AOS		--	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EVENTAS		--	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	--	(7) OTRAS DEDUCCIONES		--	
RESERVA DE CAPITAL	1,578.92	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100)		23,305.30	
OTROS SUPLENITS	--	<b>= PERDIDA</b> (91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100)		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EFECTOS ANTERIORES)	--	RENDIMIENTO Y CAPITALIZAR		--	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23,305.30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,305.30	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 10% + (817 * 30%))		5,825.33	
DEL EJERCICIO	Incluir campo 790	ANTICIPO PAGADO		3,434.29	
<b>TOT TIVO PATRIMONIO NETO</b>	<b>40,550.25</b>	RETENCIONES EN LA FUENTE		259.29	
<b>TOT TIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>41,503.61</b>	CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
EL SALDO QUE DEBE SER PAGO O REEMBOLSADO EN ESTE BALANZADO SON DECRETOS Y VEREDICTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822	--	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822	2,132.13	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PRECISO AÑO	(1.6 * 816) - 820	2,653.98	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PLEVO		--	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	2,653.98	
		INTERES POR MORA		--	
		MULTAS		--	
		TOTAL PAGADO	900 + 905 + 904	2,653.98	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
NC No. --	USD --	NC No. --	USD --	NC No. --	USD --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
CAMPO 818 (821) LEY 98	RESTRICTO OFICIAL No. --	RESTRICTO OFICIAL No. --	RESTRICTO OFICIAL No. --	RESTRICTO OFICIAL No. --	RESTRICTO OFICIAL No. --

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 3 A JUN. 2001  
 Mery Cruz