SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

AÑO 2003 **2003008845**

FORMULARIO 101 RESOLUCION NF-0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

CAMPO AÑO: 2001 — CAMPO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791153065001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria Hirvol S.A. — EXPEDIENTE: 47077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	347.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	347.92
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	7.694.68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	7.694.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	7.694.68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	52.08
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
MENOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	52.08
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 345 + 353	354	8.094.68
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	356	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — LOCALES	360	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	362	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	363	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	364	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. PAGADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	365	—
CTAS. Y DOCS. PAGADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	369	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	370	—
HIPOTECAS POR PAGAR	371	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	373	—
OTRAS PROVISIONES	374	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	—
OTROS PASIVOS	381	—
TOTAL OTROS PASIVOS	382	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	383	—
PASIVOS CONTINGENTES	384	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	385	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	386	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	387	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	388	—
RESERVA DE CAPITAL	389	7.226.06
OTROS SUPERAVITS	390	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	31.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	393	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	394	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	8.094.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450+395	396	8.094.68

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: Liliana Espinosa — NOMBRE: Guido Cadena

C.I. No. 171163998-4 — RUC No. 0500194627001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	397	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	398	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	399	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	—
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	—
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	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	—
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 + 769	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686	687	—
= PERDIDA 601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686	688	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-688	690	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (690 * 25%)	691	—
(-) ANTICIPO PAGADO	692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 691 - 692 - 693 - 694 < 0	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 693 - 694 > 0	696	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 691) - 693	697	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 697	699	—
INTERES POR MORA	700	—
MULTAS	701	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

703 N/C No. —	704 N/C No. —	705 N/C No. —	706 N/C No. —	707 USD —	708 USD —	709 USD —	710 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

711 N/C No. —	712 Resol. No. —	713 Resol. No. —	714 USD —

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 NOV 2002 Carmen Lasso

ID. 1027001641