

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC: **1791188535001** 202 RAZON SOCIAL: **INMOBELTRIO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **47291**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |            |                     |   |     |   |
|---|------------|---------------------|---|-----|---|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |            | <b>600 INGRESOS</b> |   |     |   |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 1.308,55            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -                   | EXPORTACIONES   | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                   | OTRAS RENTAS  | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -                   | TOTAL INGRESOS  | 699 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                   |   |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |     |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 58,44               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>1.366,99</b>     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | - |

|   |            |   |   |     |   |
|---|------------|---|---|-----|---|
| <b>(IVO FLUO)</b>   |            | <b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> |   | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | 13.955,23   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | -   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| VEHICULOS   | 353        | -   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| ACTIVOS FIJOS   | 354        | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | (3.139,92)  | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>10.815,31</b>                                    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
|   |            |   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |   | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>12.182,30</b>                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |

|   |            |  |  |            |               |
|---|------------|--|--|------------|---------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |            |               |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 409,55                                       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | -             |
| DEBITOS POR PAGAR   | 402        | -  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | -             |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR                                  | 403        | 33,34  | GASTOS DE GESTION  | 753        | -             |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                 | 404        | -  | GASTOS DE VIAJE  | 754        | -             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | -             |
| ASIVOS CORRIENTES   | 406        | -  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 224,50        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>442,89</b>                                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 596,64        |
|   |            |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | -             |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                |            |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | -  | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | -             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | 412        | -  | LOCALES  | 761        | -             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS                | 413        | -  | AL EXTERIOR  | 762        | -             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | -  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415        | -  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | -             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>419</b> | <b>-</b>                                     | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 765        | -             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>442,89</b>                                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> | <b>821,14</b> |

|  |            |                                    |                                      |            |            |
|--|------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |            | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b> |                                      |            |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 344,00                             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 771        | -          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -                                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 772        | 434,98     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | 1.012,58                           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>779</b> | <b>-</b>   |
| RESERVAS   | 504        | 284,70                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 780        | (1.256,12) |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 11.391,71                          |                                      |            |            |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | -                                  |                                      |            |            |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                                  |                                      |            |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | (37,46)                            |                                      |            |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | (1.256,12)                         |                                      |            |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>11.739,41</b>                   |                                      |            |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>12.182,30</b>                   |                                      |            |            |

|  |                 |            |
|--|-----------------|------------|
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801             | (1.256,12) |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | 802             | -          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803             | -          |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803 | 804        |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805             | -          |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)  | 811                                     | -          |
| <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)</b> |   |            |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 806                                     | (1.256,12) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 807                                     | -          |
| EN EL PAS   | 807                                     | -          |
| EN EL EXTERIOR  | 808                                     | -          |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  | 809                                     | -          |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 810                                     | -          |
| (-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS   | 811                                     | -          |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  | 812                                     | -          |
| = UTILIDAD GRAVABLE   | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813        |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)  | 814                                     | -          |
| (-) ANTICIPOS   | 815                                     | -          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 815                                     | -          |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818        |

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

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

**919** U.S.S. **925** No. **927** **928** U.S.S.