

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 1791209524001 203 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA REYES INMOBILITARIOS S.A. 202 EXPEDIENTE 47363

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 251.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 5,762.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 15,670.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,246.40	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 299.79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 94.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 1,573.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 7,430.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 184.38	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 19,652.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>360 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 179,564.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 2,085.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VEHICULOS	363 20,684.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 4,765.31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 197,569.05	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 1,652.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 62,120.35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 63,772.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 280,994.07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 42,609.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	726 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 48.82	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 313.64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7,365.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 227.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 42,972.34	GASTOS DE VIAJE	754 127.09
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 197,320.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5,582.17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 15,106.60	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 212,427.14	INTERESES Y COMISIONES	760 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 255,399.48</b>	AL EXTERIOR	761 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,201.31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 12,503.51
RESERVAS	504 26,624.98	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 3,242.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5,073.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5,073.15		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 25,594.59</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 280,994.07</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 -
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	813 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 0.25 (813)

**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 -

**NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES**

818 U.S.\$ -	825 No. -	827 U.S.\$ -
819 U.S.\$ -	826 U.S.\$ -	828 U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA**

**- 3 ABR. 2001**  
Marco Cruz

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**

**02 ABR 2001**  
IMPUESTOS MATRIZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCION