SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2001-0000

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

No. 2000017860

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

4363

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791209524001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA REYES INMOREYES S.A.
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	601.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,030.08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	177.74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9,833.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5,886.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	590.25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	283.76
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	18,048.03
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	2,911.58
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	237,470.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2,085.44
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	20,684.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	17,896.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	245,254.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	245,254.50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-
(-) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-
(-) POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	39,644.83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	39,644.83
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	1,652.06
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	15,670.84
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	17,322.90
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 369	379	320,270.26
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-
400 PASIVO CORRIENTE		
[redacted]	411	5,107.43
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	155,192.85
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	295.41
[redacted] CON EL IESS	418	723.84
[redacted] CON EMPLEADOS	419	97.61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	161,417.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	441	129,502.22
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES POR EMISION DE OBLIGACIONES LOCALES	445	37,721.28
OBLIGACIONES POR EMISION DE OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	167,223.50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	328,640.64
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	380.03
RESERVA DE CAPITAL	505	26,244.95
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3,242.76
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,058.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	34,979.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,370.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	529	320,270.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	22,653.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO GRAVADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO GRAVADOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO GRAVADOS OTRAS RENTAS	607	21.76
TOTAL INGRESOS	609	22,674.76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y sucursales)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
OTROS SUELDOS Y SALARIOS	630	-
OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
OTROS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
OTROS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	5,345.42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	3,018.15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	114.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES DE VENTAS	658	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y sucursales)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	86.92
GASTOS DE GESTION	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	4,900.14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	847.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	1,639.93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	13,131.40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	1,014.63
CUENTAS INCOBRABLES	671	177.74
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES	674	22,755.59
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	7,622.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	57,654.36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	57,654.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	34,979.60
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	34,979.60
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	804	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE. 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	812	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	813	34,979.60
(-) 25% PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) 25% SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	6.72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	179.38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	186.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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)

INMOBILIARIA REYES INMOREYES S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 170099846-5 — RUC No. 1703107336001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -	910 N/C No.	911 N/C No. -	912 N/C No. -
913 USD -	914 USD -	915 USD -	916 USD -
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	917 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	918 - - - - - ARO 919 - - - - MES 920 - - DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.	923 Resol. No. -
924 USD -	925 USD -	926 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2307/96 02-003-002573-5 30.00 2002/04/12 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 ABR. 2002 Pablo Vivar

S.G. No. 2 QUITO