

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1791250087001		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 47820		
201 RUC 1791250087001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LAGO RANCO INMOLARA S.A.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	869.58	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	3,052.51	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	OTRAS RENTAS	610	3,052.51	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL INGRESOS	699	3,052.51	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	666.67	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,536.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	166,060.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,402.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(62,817.18)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVO FIJO	359	104,645.76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	106,182.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,918.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PASIVO CORRIENTE	409	3,918.14	GASTOS DE GESTION	753	-	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	17,190.22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
LOCALES	453	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,635.48	
EXTERNOS	454	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	17,190.22	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	460	21,108.36	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,479.86	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,115.34	
RESERVAS	504	98,082.38	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
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	(7,145.90)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(6,062.83)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(6,062.83)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	85,073.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(6,062.83)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	106,182.01	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	804	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)				
ENRIQUE NOBOA YEPEZ		805 (6,062.83)				
NOMBRE		EN EL PAIS				
CI 170258247-7		EN EL EXTERIOR				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PAGADO	905	-	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
918	919	920	921	922	923	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION REGISTRARICA
13 JUN. 2001
Flor Maria Merlo