**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** — No. 200019486

FORMULARIO 101

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791255992001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA PLAZA 500 S.A. INMOPLAZA** — EXPEDIENTE 48025-1993

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 89.893,70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 149.883,64 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 1.498,84 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 147.163,87 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 30.424,35 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 7.498,97 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 426.363,37 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **A[illegible] FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 90.567,88 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 22.253.139,85 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 1.036.597,71 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1.637.183,48 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 21.743.121,97 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 21.743.121,97 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 2.800.000,00 |
| O[illegible]CTIVOS DIFERIDOS | | 42.891,38 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 1.143.670,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1.699.221,38 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] | CLIENTES RELACIONADOS | - |
| | OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| [illegible] | SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| | OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 23.865.709,04 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] | LOCALES | 8.719,95 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | 16.268.557,94 |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 7.306,89 |
| | CON EL IESS | |
| | CON EMPLEADOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 33.437,65 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 1.336.126,88 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 17.654.149,31 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| [illegible] | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 36.886,05 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 36.886,05 |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| IN[illegible] ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 17.691.035,36 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 920,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 7.644.228,94 |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 1.470.475,26 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 6.174.673,68 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 23.865.709,04 |

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: | MARCLA AROSEMENA | NOMBRE: | PEDRO ARTEAGA |
| C.I. No. | 0900838101 | RUC No. | 0909038325001 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 742.577,28 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 76.379,02 |
| EXPORTACIONES | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| | OTRAS RENTAS | 3.042,27 |
| TOTAL INGRESOS | | 821.998,57 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.078,57 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 210,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | 693,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | | 33,160,70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 7.002,04 |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 415,14 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 57.245,56 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 1.979,85 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | [illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 437.727,70 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 2.059,44 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 1.498,84 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 559.931,05 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 15.147,43 |
| | AL EXTERIOR | 1.048.217,32 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 80.251,67 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 2.292.473,83 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 2.292.473,83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 1.470.475,26 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 1.470.475,26 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | - |
| | EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [illegible] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | - |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 1.470.475,26 |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| ***IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO*** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 7.965,87 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 7.965,87 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | - |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96**

118 10:30:50 04/26/2002 3 1 crayeer
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-008497-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO