

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200008293	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990073260001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALAN S A		203 EXPEDIENTE 4807	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 250.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2,880.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3,834.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,300.00	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4,916.14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 6,714.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 11.61	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 6,477.75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14,683.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 11,770.99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2,912.05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
TOTAL DEL ACTIVO	379 9,389.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 293.18	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 293.18	COMISIONES DE AGENTES DE VENTAS	732 -		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE INVESTACION	733 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	GASTOS DE VIAJE	734 201.42		
PRESTAMOS DE ADICIONALES O CASA MATRIZ		AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX	735 76.48		
LOCALES	412 -	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	736 246.58		
EXTERNOS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 688.82		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	738 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACION DE BIENES Y OTROS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	INTERESES Y COMISIONES	740 -		
TOTAL DEL PASIVO	429 293.18	LOCALES	741 -		
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	742 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	743 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744 3,750.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745 -		
RESERVAS	504 5,277.94	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746 4,963.30		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6,761.98	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506 (4,362.49)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 941.94		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 703.61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 941.94		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 515.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 808.76		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 9,096.62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 9,389.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 808.76		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 80.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 808.76		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RITA ACHI 12A NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 121.32		
FIRMA CONTADOR ROSENDO VERA VALVERDE NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0902618768 C.I. 0903864809		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 808.76		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -		
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -		
INTERESES POR MORA	902 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 121.32		
MULTAS	903 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 687.44		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 171.86		
		(-) ANTICIPOS	815 11.61		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 160.25		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No. -	927	-		
US\$	926 US\$ -	928	US\$ -		