

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187645		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990049890001		202 RAZON SOCIAL Compania Inmobiliaria Velmar S.A.		203 EXPEDIENTE 5014		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	7.191.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.425.25	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	395.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	11.067.89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	11.067.89	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	66.29	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.078.54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24.198.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.002.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.196.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	378	22.274.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.757.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	262.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.002.62	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.020.16	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	501.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	666.37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.089.33	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	760	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----		AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	5.020.16	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.519.10	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	960.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	100.78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	9.879.94	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----	
RESERVAS	504	297.45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	476.78	
REEXPRESION MONETARIA	506	13.705.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	476.78	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	711.17	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.838.49				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	453.37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17.254.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	711.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.274.72	(+) 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	711.17	
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	805	106.54	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Josefina Jaza NOMBRE 09900831918		FIRMA CONTADOR Firma Contador NOMBRE 0990772065		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	711.17	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL PAIS	808	-----	
MULTAS	904	-----	EN EL EXTERIOR	809	-----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-----	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	604.42	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	151.72	
			(-) ANTICIPOS	816	14.08	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	52.27	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	84.83	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
925 No.	-----	927	-----			
926 U.S.	-----	928 U.S.	-----			
US\$ 84.83						