

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO N° 1001		No. 1001	
FORMULARIO 1001		IMPORTANTE: SERVIR LEY		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 0044		INSTRUCCIONES AL RENDIENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002		EXPERIENTE 0050437	
RUC 1791154640001		Razón Social o Denominación		INMOBILIARIA INVERSIÓN S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS		25,308,50	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES		7,042,25	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		INCREMENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		33,350,78	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FUT.)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES DE SUMINISTROS Y MATERIALES EN ALMACEN		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VARIOS ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
A) ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (público y privado)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SALDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIOES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
Otros DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
RETENCION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		SALDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		257,60	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEBITOS EXTERIORES		COMISIONES Y PUBL. CIBAD			
DEBITOS EXTERIORES		COMISIONES			
DEBITOS EXTERIORES		SERVICIOS Y REASEGUROS (público y privado)			
DEBITOS EXTERIORES		SUMINISTROS Y MATERIALES		106,12	
DEBITOS EXTERIORES		GASTOS DE GESTION			
DEBITOS EXTERIORES		GASTOS DE VALU			
DEBITOS EXTERIORES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764,08	
DEBITOS EXTERIORES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		5,39	
DEBITOS EXTERIORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,402,69	
DEBITOS EXTERIORES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9,284,16	
DEBITOS EXTERIORES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEBITOS EXTERIORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEBITOS EXTERIORES		CUENTAS INCOBRABLES			
DEBITOS EXTERIORES		BALA DE INVENTARIOS			
DEBITOS EXTERIORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEBITOS EXTERIORES		RENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,161,43	
DEBITOS EXTERIORES		GASTOS PROVISIONALES DEUDABLES			
DEBITOS EXTERIORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16,162,89	
DEBITOS EXTERIORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33,146,35	
DEBITOS EXTERIORES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS EXTERIORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEBITOS EXTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS EXTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS EXTERIORES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		33,146,35	
DEBITOS EXTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		204,43	
DEBITOS EXTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEBITOS EXTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEBITOS EXTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		204,43	
DEBITOS EXTERIORES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEBITOS EXTERIORES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEBITOS EXTERIORES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEBITOS EXTERIORES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEBITOS EXTERIORES		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS			
DEBITOS EXTERIORES		EN EL PAIS		1,531,92	
DEBITOS EXTERIORES		EN EL EXTERIOR			
DEBITOS EXTERIORES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEBITOS EXTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
DEBITOS EXTERIORES		A OTAS RENTAS EXENTAS			
DEBITOS EXTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEBITOS EXTERIORES		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEBITOS EXTERIORES		(1) OTAS REDUCCIONES			
DEBITOS EXTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE		1,736,35	
DEBITOS EXTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		1,736,35	
DEBITOS EXTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		434,09	
DEBITOS EXTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO			
DEBITOS EXTERIORES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		263,13	
DEBITOS EXTERIORES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEBITOS EXTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		170,96	
DEBITOS EXTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DEBITOS EXTERIORES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITOS EXTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
DEBITOS EXTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEBITOS EXTERIORES		PAGO PREVIO			
DEBITOS EXTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		170,96	
DEBITOS EXTERIORES		INTERESES POR MORA			
DEBITOS EXTERIORES		MULTAS			
DEBITOS EXTERIORES		TOTAL PAGADO		170,96	