

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 1791226542001

FORMULARIO 101
 IMPUTANTE: 029848 LEOP
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001
 No. FORMULARIO QUE SE REPTICIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791226542001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA HILPAS CIA. LTDA.**
 EXPEDIENTE: 50.860

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>CAJA, BANCOS 1,77</p> <p>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 40.006,85</p> <p>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 31,69</p> <p>(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 82.411,74</p> <p>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS</p> <p>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</p> <p>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</p> <p>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REVEN)</p> <p>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</p> <p>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</p> <p>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</p> <p>INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCADO EN ALMACEN 26.888,17</p> <p>MERCADERIAS EN TRANSITO</p> <p>INVENTARIO REPERTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS</p> <p>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</p> <p>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 220.413,00</p> <p>320 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>TERRENOS</p> <p>EDIFICIOS E INSTALACIONES</p> <p>MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 135.425,85</p> <p>EQUIPO DE COMPUTACION 7.297,55</p> <p>VEHICULOS</p> <p>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 231,63</p> <p>(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 49.422,96</p> <p>(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO</p> <p>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 93.532,07</p> <p>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</p> <p>PAATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</p> <p>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</p> <p>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</p> <p>TOTAL ACTIVO FIJO 93.532,07</p> <p>370 ACTIVO DIFERIDO</p> <p>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</p> <p>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</p> <p>VALOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO</p> <p>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</p> <p>(1) AMORTIZACION ACUMULADA</p> <p>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</p> <p>380 OTROS ACTIVOS</p> <p>CUENTAS RELACIONADAS</p> <p>OTROS</p> <p>(1) PROVISIONES INCOBRABLES</p> <p>SOCIEDADES FILIACIONADAS</p> <p>OTRAS</p> <p>GASTOS ANTICIPADOS</p> <p>OTROS ACTIVOS</p> <p>TOTAL OTROS ACTIVOS 277.488,33</p> <p>TOTAL DEL ACTIVO 591.435,40</p> <p>ACTIVOS CONTINGENTES</p> <p>400 PASIVO</p> <p>410 PASIVO CORRIENTE</p> <p>LOCALES 33.464,34</p> <p>DEL EXTERIOR</p> <p>LOCALES 16.948,99</p> <p>DEL EXTERIOR</p> <p>LOCALES 1.855,61</p> <p>DEL EXTERIOR</p> <p>CON LA ADM. TRIBUTARIA</p> <p>CON EL IESS</p> <p>CON EMPLEADOS 1.452,09</p> <p>PROVISIONES A CORTO PLAZO</p> <p>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</p> <p>TOTAL PASIVO CORRIENTE 59.247,04</p> <p>460 PASIVO LARGO PLAZO</p> <p>LOCALES</p> <p>DEL EXTERIOR</p> <p>LOCALES</p> <p>DEL EXTERIOR</p> <p>LOCALES</p> <p>DEL EXTERIOR</p> <p>PROVISIONES POR PAGAR</p> <p>CONSIDERACIONES ENTIDAD</p> <p>PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS PATRONAL</p> <p>OTRAS PROVISIONES</p> <p>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 497.118,22</p> <p>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 497.118,22</p> <p>470 PASIVO DIFERIDO</p> <p>ANTICIPO CUENTAS</p> <p>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</p> <p>TOTAL PASIVO DIFERIDO</p> <p>480 OTROS PASIVOS</p> <p>IMPUESTOS ANTICIPADOS</p> <p>OTROS PASIVOS</p> <p>TOTAL OTROS PASIVOS</p> <p>TOTAL DEL PASIVO 556.365,26</p> <p>PASIVOS CONTINGENTES</p> <p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00</p> <p>RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</p> <p>RESERVA SOCIAL (FUNDACION, ESTATUTARIA) 40,00</p> <p>RESERVA DE CAPITAL 36.735,26</p> <p>OTROS SUPERAVITES</p> <p>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</p> <p>(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.971,97</p> <p>UTILIDAD DEL EJERCICIO</p> <p>(2) PERDIDA DEL EJERCICIO</p> <p>TOTAL PATRIMONIO NETO 35.070,23</p> <p>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 591.435,40</p>	<p>600 INGRESOS</p> <p>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</p> <p>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</p> <p>EXPORTACIONES</p> <p>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</p> <p>OTROS INGRESOS EXENTOS 278.005,12</p> <p>RENTAS FINANCIERAS 2.142,27</p> <p>OTRAS RENTAS 11.279,64</p> <p>TOTAL INGRESOS 291.427,03</p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p> <p>710 COSTO DE VENTAS</p> <p>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD</p> <p>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD</p> <p>IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD</p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD</p> <p>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</p> <p>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</p> <p>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</p> <p>BIENES Y SALARIOS</p> <p>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</p> <p>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</p> <p>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</p> <p>GASTOS DE FABRICACION</p> <p>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</p> <p>DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</p> <p>SUMINISTROS Y MATERIALES</p> <p>SUJIOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (salvo y seccion)</p> <p>MANUTENCION Y REPARACIONES</p> <p>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</p> <p>SUJIOS Y SALARIOS</p> <p>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</p> <p>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</p> <p>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</p> <p>COMBUSTIBLES</p> <p>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</p> <p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</p> <p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</p> <p>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</p> <p>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</p> <p>OTROS GASTOS DE VENTAS</p> <p>TOTAL COSTO DE VENTAS 129.808,35</p> <p>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 160.247,01</p> <p>SUJIOS, SALARIOS</p> <p>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</p> <p>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</p> <p>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</p> <p>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</p> <p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</p> <p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</p> <p>COMISIONES EN VENTAS</p> <p>PRIMACION Y PUBLICIDAD</p> <p>COMBUSTIBLES</p> <p>SUJIOS Y RECURSOS (salvo y seccion)</p> <p>SUMINISTROS Y MATERIALES</p> <p>GASTOS DE GESTION</p> <p>GASTOS DE VALLE</p> <p>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</p> <p>NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</p> <p>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</p> <p>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</p> <p>DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</p> <p>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</p> <p>CUENTAS INCOBRABLES</p> <p>BAMA DE INVENTARIOS</p> <p>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</p> <p>LOCALES</p> <p>AL EXTERIOR</p> <p>GASTO PROVISIONES DEBIDAS</p> <p>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</p> <p>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.701,00</p> <p>720 GASTOS NO OPERACIONALES 132.913,08</p> <p>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</p> <p>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</p> <p>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</p> <p>TOTAL CORTOS Y GASTOS 293.160,09</p> <p>UTILIDAD DEL EJERCICIO 89 - 789 - 0</p> <p>PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 789 - 0</p> <p>800 CONCILIACION TRIBUTARIA 1.733,06</p> <p>UTILIDAD DEL EJERCICIO (valor campo 707)</p> <p>PERDIDA DEL EJERCICIO (valor campo 708)</p> <p>(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES</p> <p>(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</p> <p>(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</p> <p>EN EL PAIS</p> <p>EN EL EXTERIOR</p> <p>(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS</p> <p>DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC</p> <p>A OTRAS RENTAS EXENTAS</p> <p>(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</p> <p>(3) OTRAS DEDUCCIONES</p> <p>UTILIDAD GRAVABLE 87-82-80-84-83-88-87-89-83-87-81-83-82-82</p> <p>PERDIDA 87-80-83-82-80-84-83-88-87-89-83-87-81-83-82-82</p> <p>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</p> <p>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818</p> <p>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12% + 817 * 25%) 1.733,06</p> <p>(1) ANTICIPO PAGADO</p> <p>(2) RETENCIONES EN LA FUENTE</p> <p>(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</p> <p>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 802 - 821 - 0</p> <p>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 0</p> <p>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 325,49</p> <p>ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)</p> <p>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>PAGO PREVIO</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 801</p> <p>INTERES POR MORA</p> <p>MULTAS</p> <p>TOTAL PAGADO 806 + 803 + 804 325,49</p>
---	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)

Nombre: **JUAN HIDALGO A.** RUC: **09637158-0**
 Nombre: **ANAPARITO-VARELA B.** RUC: **179357941001**
 Firma Contador

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO
 N.C. No. USD. REGISTRO OFICIAL No. AÑO. MES. DIA.

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N.C. No. USD. REGISTRO OFICIAL No. AÑO. MES. DIA.

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

