SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
VERSION Nº 031

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0001846

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1.999 | - |

Myo. a Dic.

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990337985001 | 201 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CAMPO VERDE S.A. | 202 EXPEDIENTE 5240-72

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 150,385.14 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 34.11 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 150,419.25 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| [illegible]ULOS | | - |
| [illegible]TROS ACTIVOS FIJOS | | - |
| [illegible] DEPRECIACION ACUMULADA | | - |
| [illegible]L ACTIVO FIJO | | - |
| [illegible]TIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 46,652.67 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | 46,652.67 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | 197,071.92 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 1,580.21 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | 44,349.10 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | - |
| [illegible]S PASIVOS CORRIENTES | | - |
| [illegible]L PASIVO CORRIENTE | | 45,929.31 |
| [illegible]0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| [illegible]NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 24,708.88 |
| [illegible] ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | | - |
| [illegible] ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 24,708.88 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 70,638.19 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS | | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 126,233.73 |
| REEXPRESION MONETARIA | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 126,433.73 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | 197,071.92 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 821 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | - |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES — LOCALES | | - |
| ARRENDAMIENTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | - |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | - |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805** | | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | - |
| (-) ANTICIPOS | | 34.11 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | 34.11 |

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

Matri No. .23246

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | | - |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 10.00 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/. - | 911 S/. - | 912 - 913 - 914 S/. - | 915 No. - S/. - | 917 No. - 918 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 US$ - | 920 US$ 10.00 | 922 - 923 - 924 US$ - | 925 No. - 926 US$ - | No. - US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010771707