

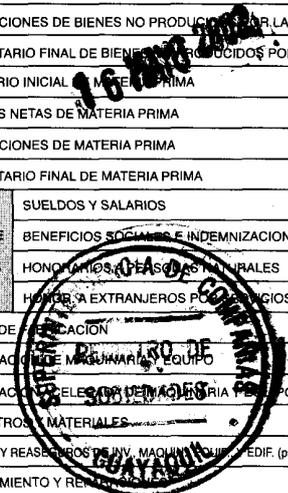
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10020175**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 201 RUC **0990097860001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CUMANDA S.A INCOCA** 203 EXPEDIENTE **533973**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE							
	CAJA, BANCOS	311	135,84		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	4.647,43
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	699	4.647,43
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
					INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	-
	ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135,84		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	TERRENOS	341	3,66		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	83,84		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTOS DE EDUCACION	723	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	VEHICULOS	348	27.827,64		DEPRECIACION DE ELEMENTOS DE MATERIA PRIMA	725	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.178,33		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	23.736,81			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		COMBUSTIBLES	734	-
	370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	566,98		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	113,98		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	220,83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	901,79		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
		OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
		OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	24.774,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
	410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
		DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
		DEL EXTERIOR	421	-			



OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	273,08	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.756,48	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.004,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.004,58	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	161,58	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.671,92	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	5.353,06	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	18.961,51	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	18.961,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	20.965,99	EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	676,17	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL		509	4.347,91	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
PERDIDA DEL EJERCICIO		517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
PERDIDA DEL EJERCICIO		518	1.215,63	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
510 PATRIMONIO NETO		598	3.808,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	24.774,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: LUIS TORRES G.		NOMBRE: ENRIQUE CARVAJAL		PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. 0903177095		RUC No. 0905102919001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		227,72		INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS		904	227,72
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO		MES		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION