

<div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION Nº 00075</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div><div>No. 200012115</div></div>				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0990895813001	202 RAZON SOCIAL INMORLAN S.A.	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10034120	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 190.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 576.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 399.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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 1,575.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 2,151.51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 23.51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 613.96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 18,241.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	363 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 596.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 17,644.96	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 18,258.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 7,262.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 313.07	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7,575.53	GASTOS DE GESTION	753 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 596.47	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	760 28.70	
TOTAL DEL PASIVO	420 7,575.53	LOCALES	761 -	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 895.46	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 5.11	
RESERVAS	504 68.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1,525.74	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
OTROS SUPERAVITS	507 9,839.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (23.82)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 398.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 625.77	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 10,683.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 18,258.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 625.77	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 625.77	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 93.86	
Orlando Espinoza Z.	Julia Arreaga A.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
c.120053536-5	c.091288882-3	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 625.77	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	808 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 127.57	EN EL EXTERIOR	809 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 93.86	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 127.57	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
919	925 No. -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 521.91	
US\$ -	926 US\$ -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 132.97	
		(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 5.40	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 127.57	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -	
		COMPENSACION DOLARES		
		927 -		
		928 US\$ -		

20-61