

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0163091		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 099015119900		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LIDIA ESTELA S.A.		203 EXPEDIENTE 5557-74		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	693,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.162,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	210,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	70,60	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	6,74	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.378,74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	767,33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.872,28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	279,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.593,09	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	124,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(- 43,60)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.440,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	394,17	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54,69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
ASOCIACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	77,47	GASTOS DE GESTION	753	218,00	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	132,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	322,92	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	54,10	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
	EXTERNOS	413	-	LOCALES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	24,89	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.014,17	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(- 300,00)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	100,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.206,67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	364,57	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	315,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	364,57	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	185,93	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.308,66	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.440,82	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	364,57	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	54,69	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	38,74				
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)						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	364,57				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	54,69	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
CI. 0990497132			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	308,00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	77,47	
			(-) ANTICIPOS	816	2,77	
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	74,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	74,70	
INTERESES POR MORA	903	3,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
MULTAS	904	6,72	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	84,48				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
925 No.	926	-				
84,48						
925 US\$	926	-				