



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0163091

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099015119900102 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LIDIA ESTELA S.A.

EXPEDIENTE 5557-74

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	693,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	70,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	767,33

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.162,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	210,00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	6,74
TOTAL INGRESOS	619	1.378,74

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIAACION DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54,69
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	77,47
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80,40
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.440,82

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	132,16
TOTAL DEL PASIVO	420	2.440,82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(- 300,00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00
RESERVAS	504	100,31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.206,67
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	315,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	185,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.308,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.440,82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	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)			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 501

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 507

EN EL EXTERIOR 508

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 509

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 510

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 511

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 512

= UTILIDAD GRAVABLE 506 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512 513

= UTILIDAD A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513) 514

(-) ANTICIPOS 515

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 516

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 517

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 518

NOTA DE CREDITO DOLARES 519

COMPENSACION DOLARES 520

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0900297132

C.I. 0631152336

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 501 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 502 74,70

INTERESES POR MORA 503 3,06

MULTAS 504 6,72

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 505 84,48

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

84,48

U.S \$

525 No. 526 U.S \$

527 528

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. Malecon

CAJA INTERNA 315