SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200150044

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990899657001	INMOBILIARIA INMEDDA S.A. CIVIL	55978

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.837,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	36,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.874,09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.754,62
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.690,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	--
VEHÍCULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.266,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.178,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	10.178,33
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
380 OTROS ACTIVOS	
DEUDAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	--
DEUDAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	12.052,42
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	--
OBLIGACIONES – CON EL IESS	--
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ – LOCALES	3.142,60
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.142,60
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.142,60
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	220,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	293,48
RESERVA DE CAPITAL	8.391,19
OTROS SUPERÁVIT	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.909,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	12.052,42

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.959,00
EXPORTACIONES	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	2.959,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	--
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.464,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	291,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE GESTIÓN	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	534,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	--
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.953,85
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.953,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	5,15
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	--
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,29
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,29

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

	Representante legal	Contador
NOMBRE	XAVIER FREILE	CARMEN PAREDES
C.I. Nº / RUC Nº	0901994871	0909769531001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1,29
INTERÉS POR MORA	0,62
MULTAS	1,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --
USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº --	REGISTRO OFICIAL Nº --	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº --	Resol. Nº --	Resol. Nº --
USD --	USD --	USD --
AÑO --	MES --	DÍA --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

21 09:40:21 11/10/2004 84 1 dpolop
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-008211-5
US$3.15 BANCO BOLIVARIANO