SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

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

IMPORTANTE: Observe las instrucciones al reverso

No. 20 0020377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE MODIFICA: —

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990952984001 — 001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CASA NUESTRA S.A. — 002 EXPEDIENTE: 56094

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	014	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	018	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	022	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	023	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	025	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	026	–
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	027	938,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES	028	17.734,35
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	029	1.250,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	030	–
VEHÍCULOS	031	20.271,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	032	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	033	18.354,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	034	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	035	21.271,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	036	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	037	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	038	–
TOTAL ACTIVO FIJO	039	21.271,75
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	040	31,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	041	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	042	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	043	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	044	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	045	31,93
280 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	046	–
[illegible] — OTROS	047	15.134,91
[illegible] INCOBRABLES	048	–
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	049	13.000,00
[illegible] — OTRAS	050	–
GASTOS ANTICIPADOS	051	–
OTROS ACTIVOS	052	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	053	28.134,91
TOTAL DEL ACTIVO 039 + 045 + 053 + 057	054	54.438,59
ACTIVOS CONTINGENTES	055	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	056	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	057	–
[illegible] — LOCALES	058	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	059	–
[illegible] — LOCALES	060	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	061	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	062	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	063	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	064	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	065	35,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	066	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	067	35,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	068	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	069	–
[illegible] — LOCALES	070	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	071	–
[illegible] — LOCALES	072	30.172,64
ACCIONISTAS Y OTRAS [illegible] — DEL EXTERIOR	073	–
HIPOTECAS POR PAGAR	074	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	075	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	076	–
OTRAS PROVISIONES	077	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	078	10.334,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	079	40.507,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	080	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	081	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	082	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	083	–
OTROS PASIVOS	084	–
TOTAL OTROS PASIVOS	085	–
TOTAL DEL PASIVO 068 + 069 + 070 + 086	086	40.543,06
PASIVOS CONTINGENTES	087	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	088	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	089	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	090	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	091	–
RESERVA DE CAPITAL	092	10.313,79
OTROS SUPERÁVIT	093	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	094	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	095	1.473,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	096	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	097	3.990,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	098	13.895,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 086 + 098	099	54.438,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 9, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES BORBOR S. — NOMBRE: TANIA PE AFISL

C.I. No. 0917234573 — RUC No. 0915367773001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] — OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	–
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SUELDOS Y REMUNERACIÓN DE SIN, MAQUIL, EQUIP. Y MAT. (plenos y parciales)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMISIONES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	–
COMISIONES	753	–
SUELDOS Y REMUNERACIÓN (plenos y parciales)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTIÓN	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–
MOTIVOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	3.999,
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
[illegible] — LOCALES	767	–
[illegible] — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	3.999,
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	3.999,
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	3.999,
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	779	3.999,
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
(+) [illegible] — EN EL PAÍS	783	–
(+) [illegible] — EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
(+) DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
(+) DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	–
= UTILIDAD GRAVABLE	791	–
= PÉRDIDA	792	3.999,
SALDO CRÉDITO 594 — REMANENTE Y CAPITALIZAR	793	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (795 * 15%) + (797 * 25%)	795	–
(-) ANTICIPO PAGADO	796	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 796 - 797 - 798 < 0	799	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 796 - 797 - 798 > 0	800	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 795) - 800	801	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	–
INTERÉS POR MORA	803	–
MULTAS	804	4,3
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	4,3

890 — NIO No.	–	
891 — USD	–	
892 — NIO No.	–	
893 — USD	–	
894 — NIO No.	–	
895 — USD	–	
896 — Resol. No.	–	
897 — USD	–	
898 — Resol. No.	–	
899 — USD	–	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — – – – – — REGISTRO OFICIAL No. 822 – – – – – — AÑO 823 – – – – — MES 824 – – — DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990189480001 - Resolución: 0001 - 97 / 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

CAJA 1