



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 200037142

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990977445001 202 RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA BROMELIA S. A.

203 EXPEDIENTE 56468-89

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 29,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 ---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 ---		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 ---		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 ---	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 ---	1.800,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 ---	600 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 ---	REGISTRO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 ---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 29,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 7.420,40	SUEDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 10.393,33	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS	349 ---		GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 ---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.977,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 15.835,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUEDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369 ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GRUPO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 42,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 27,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 14,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	382 OTROS ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 SOCIEDADES RELACIONADAS ---	SUEDOS, SALARIOS	
	386 OTRAS ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	387 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	389 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 390 15.880,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	391 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES 364,80	COMBUSTIBLES	
	413 DEL EXTERIOR ---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	417 DEL EXTERIOR ---	GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE BUCUARIBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419 LOCALES ---	GASTOS DE VIAJE	
	421 DEL EXTERIOR ---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADUANA TRIBUTARIA	423 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES	425 CON EL IESS ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	427 CON EMPLEADOS ---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 ---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 364,80	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	443 DEL EXTERIOR ---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES ---		AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE BUCUARIBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	447 DEL EXTERIOR ---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	449 LOCALES 232,80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	451 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 ---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460 232,80	749 + 779 + 780	
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.670,00
ANTICIPO CLIENTES	471 ---	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---	130,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 ---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INVENTARIOS ANTICIPADOS	481 ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	483 ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 ---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 597,60	(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES	490 ---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO	TITULACIONES ATRIBUIBLES		A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 ---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 40,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813>0	
RESERVA DE CAPITAL	509 15.264,49	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0	
OTROS SUPERÁVITS	511 ---	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 1.151,84	130,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 130,00	(816 * 15%) + (817 * 26%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 ---	699 - 799 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 15.282,65	32,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599 15.880,25	(818 - 819 - 820 - 821 < 0)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 32,50			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 16,25			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 801 ---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 32,50			
INTERÉS POR MORA 803 ---			
MULTAS 804 ---			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 32,50			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No.	919 N/C No. 920 N/C No. 921 N/C No. 922 N/C No. 923 N/C No. 924 N/C No.	925 N/C No. 926 N/C No. 927 N/C No. 928 N/C No. 929 N/C No. 930 N/C No.	931 N/C No. 932 N/C No. 933 N/C No. 934 N/C No. 935 N/C No. 936 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES			
937 N/C No. 938 N/C No. 939 N/C No. 940 N/C No. 941 N/C No. 942 N/C No.	943 N/C No. 944 N/C No. 945 N/C No. 946 N/C No. 947 N/C No. 948 N/C No.	949 N/C No. 950 N/C No. 951 N/C No. 952 N/C No. 953 N/C No. 954 N/C No.	955 N/C No. 956 N/C No. 957 N/C No. 958 N/C No. 959 N/C No. 960 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES			
961 N/C No. 962 N/C No. 963 N/C No. 964 N/C No. 965 N/C No. 966 N/C No.	967 N/C No. 968 N/C No. 969 N/C No. 970 N/C No. 971 N/C No. 972 N/C No.	973 N/C No. 974 N/C No. 975 N/C No. 976 N/C No. 977 N/C No. 978 N/C No.	979 N/C No. 980 N/C No. 981 N/C No. 982 N/C No. 983 N/C No. 984 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES			
985 N/C No. 986 N/C No. 987 N/C No. 988 N/C No. 989 N/C No. 990 N/C No.	991 N/C No. 992 N/C No. 993 N/C No. 994 N/C No. 995 N/C No. 996 N/C No.	997 N/C No. 998 N/C No. 999 N/C No. 999 N/C No. 999 N/C No. 999 N/C No.	999 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES			
999 N/C No.	999 N/C No.	999 N/C No.	999 N/C No.
DETALLE DE COMPENSACIONES			
999 N/C No.	999 N/C No.	999 N/C No. 999 N/C No.	