SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

10015983

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1995 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 56-681

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991187723001 | 202 RAZON SOCIAL: INMUCAÑDO - INMOBILIARIA DEL CAMPO S.A. | 100 EXPEDIENTE: 56681-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	124,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) 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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	124,43

350 ACTIVO FIJO

[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4034,79
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
[illegible]ULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	4034,79

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.159,72

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
[illegible]LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
[illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible]ROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	—
[illegible] LOCALES	411	364,76
[illegible] EXTERNOS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	364,76
TOTAL DEL PASIVO	499	364,76

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1764,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1223,84
REEXPRESION MONETARIA	506	598,46
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2372,9)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3294,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4159,22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. [illegible] 31[illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[illegible] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[illegible] AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		—
TOTAL GASTOS DE [illegible]		—

10 MAR. 2001 COMPAÑIAS GUAYAQUIL

770 GASTOS NO [illegible]

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		—
(=) UTILIDAD 801 - 802		—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		—
[illegible] EN EL PAIS		—
[illegible] EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		—
IMPUESTO A LA RENTA		—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		—
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	912 — 913 —	915 No. —	917 No. —
S/.	S/.	914 S/. —	916 S/. —	918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 — 923 —	925 No. —	927 No. —
US$ 10,00	US$	924 US$ —	926 US$ —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILA[illegible] CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES GUAYAQUIL NORTE 21 DIC. 2000 CAJA No. 10323

FILA[illegible] BANCO 0110011287913