

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0071691	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVISE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 0084		INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 AÑO 2002	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		57.005	
RUC: 0990976112001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BOLSA DE BIENES Y RAICES DEL ECUADOR		EXPEDIENTE 57005	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% Y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXE.		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMBUSTIBLES		
BALANZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTOS OPERACIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALES			SEGUROS Y RESEGUROS (primas y costas)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MAREZ			AGENCIAS, LABORATORIOS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL FISCUS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BALA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INGRESOS Y GASTOS		
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MAREZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
AL DEBE PASIVO			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO			(-) INTERVENCIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO APORTADO, ACCIONES EN TESORERÍA			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERÁVITS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NO. 02 GABRIEL NANA & ST. NOMBRE: ING. JOHNNY DUENAS			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RUC No. 09061332001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CÓDIGO N/C No.			CÓDIGO N/C No.		
USD			USD		
LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO		
			DÍA		
			MES		