



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

No. 0 0053700

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990235635001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA EDOXA C.A. EXPEDIENTE 5712

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% --	
CAJA, BANCOS	371 3.744,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38.099,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372 --	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	374 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375 22.097,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376 866,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377 --	OTRAS RENTAS	52,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378 585,51	TOTAL INGRESOS	38.152,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	383 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	386 27.292,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	387 30.748,10	SUELDOS Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	388 99.945,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	389 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	390 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	391 --	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	392 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	393 38.039,76	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	394 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	395 92.653,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	396 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	397 --	SUELDOS Y SALARIOS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	398 92.653,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	399 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	400 --	COMBUSTIBLES	--
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	401 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	402 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	403 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	404 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	405 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	406 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	407 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	408 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	409 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	410 --	SUELDOS, SALARIOS	7.118,74
GASTOS ANTICIPADOS	411 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.778,97
OTROS ACTIVOS	412 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	413 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	414 119.946,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES	415 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416 9.427,68	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	417 --	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	418 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419 2.076,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.866,68
LOCALES	420 --	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	421 --	GASTOS DE VIAJE	--
PRESTAMOS DE SUJOSALES, SOCIEDADES Y CASA MADRE	422 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.011,51
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 2.458,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	424 59,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	903,04
CON EMPLEADOS	425 1.176,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.498,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426 --	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	428 15.199,52	CUENTAS INCOBRABLES	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	430 --	INTERESES Y DIVIDENDOS	4.489,02
DEL EXTERIOR	431 --	AL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	432 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	433 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699,00
DEL EXTERIOR	434 --	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	35.365,04
PRESTAMOS DE SUJOSALES, SOCIEDADES Y CASA MADRE	435 16.437,64	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	436 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	437 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
OTRAS PROVISIONES	439 --	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	35.365,04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.787,16
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	441 16.437,64	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPOS	442 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.787,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	443 --	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	444 --	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	418,07
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	445 --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	446 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	447 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	448 31.637,16	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	449 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	450 1.600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	451 --	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.369,09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	452 --	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	453 731,60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
RESERVA DE CAPITAL	454 81.233,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	2.369,09
OTROS SUPERAVITS	455 --	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830)	592,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	456 2.967,43	(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	457 --	(-) RETENCIONES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	458 1.776,82	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	459 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821 < 0	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	460 88.309,34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821 > 0	592,27
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	461 119.946,50	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	

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)

**INMOBILIARIA EDOXA C.A.**

FIRMA AUTORIZADA: MARIA T. ILLINGWORTH  
 FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI B.

C.I. No. 0902193622 RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 688,46

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 592,27

INTERES POR MORA: 25,12

MULTAS: 71,07

TOTAL PAGADO: 688,46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL POCETICO  
 Valor: \$ 688,46\*\*  
 DATA: 0201 REF: 3818410  
 19/JUL/2002