



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

NO 200035654

FORMULARIO 103
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991021272001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA SCHENY S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

5

EXPEDIENTE 57365-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	1,600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	2,580.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	270.99	EXPORTACIONES	503	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,768.83	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	0.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	508	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	509	4,180.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	510	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	511	—
IMPRENTAS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,039.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	519	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	52,864.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	561	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	562	—
VEHICULOS	363	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	563	—
ACTIVOS FIJOS	364	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	564	—
DEPRECIACION ACUMULADA	365	12,877.51	MANO DE OBRA DIRECTA	565	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39,986.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	569	94.44

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	571	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	572	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	573	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	574	1,100.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	575	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	576	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	579	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	43,026.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	570	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	501	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	102.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	503	1,194.44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	49.66	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	504	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	505	1,850.87
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	506	—
PASIVO CORRIENTE	409	154.35	GASTOS DE GESTION	509	—

500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUJAS, TELERUTAS, TELEFAX Y FAX	511	62.45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIA	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	512	731.91
LOCALES	413	—	DEPRECIAACION DE BIENES Y MORTIZACIONES	513	—
EXTERNOS	414	—	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	514	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	MORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	515	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	INTERESES Y COMISIONES	516	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	519	—
TOTAL DEL PASIVO	460	154.35	PROVISIONES INCORRIGIBLES	560	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	502	2,956.77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	503	—
RESERVAS	504	42,936.19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	507	28.82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(882.24)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	509	28.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	42,872.33	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	510	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43,026.68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	520	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	3.06	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	28.82
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	511	4.32

Yolanda Otero R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Peyton Castro F.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE
C.I. 0903992113
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE
C.I. 0910154293

PAGO PREVIO	801	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	6.12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.89	(-) ANCIPIOS	511	5.23
INTERESES POR MORA	902	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	512	—
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0.89
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

OTRAS FORMAS DE PAGO