

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0116015	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990246882001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IELCASA INMOBILIARIA EL CARMEN S.A.	203 EXPEDIENTE 5813			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	735,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES 603 --	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS 607 --
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS 609 --
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	735,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
340 ACTIVO FIJO				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --	
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	30.167,14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.273,65	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías) 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.893,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --	
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 --	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.893,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 --	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
380 OTROS ACTIVOS				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --	
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS 751 --	
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --	
GASTOS ANTICIPADOS		391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --	
OTROS ACTIVOS		393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	17.628,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 --	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES 760 --	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías) 761 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN 763 --	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE 764 --	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --	

CON EMPLEADOS		437	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.206,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO		438	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.206,73
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	1.930,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 1.206,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.930,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 -
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 1.206,73
ANTICIPO CUENTAS		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 1.206,73
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 -
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	1.930,45	EN EL EXTERIOR	807 -	
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	12,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	14.701,19	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0	814 -
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0	815 1.206,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	184,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15.698,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	17.628,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820		
				897 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO				901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901		
INTERÉS POR MORA				903		
MULTAS				904		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		922		923	
890020156474		890020156474		890020156474		890020156474	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				RAZÓN SOCIAL: HELIOSA INMOBILIARIA EL CAPARIN S.A.			
POLIGRÁFICA P.A.C. Resolución 0231-27-03/02				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

ADHESIVO	890020156474	CANARO HECASTRO	IMPUESTO 1001	PAQUETE 100000
FECHA RECAUDACIÓN	01/03/02	RUC	PERIODO 1001	ORDEN 1001
VALOR PAGADO	600 DOLARES	RAZÓN SOCIAL	HELIOSA INMOBILIARIA EL CAPARIN S.A.	