SRI Servicio de Rentas Internas

**FORMULARIO 101** — RESOLUCION No.

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

0 0007369

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990316589001 | INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A.INSCARSA | 5861 |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 462,81 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 1.010,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.472,81 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 761,64 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 3.283,31 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | – |
| VEHICULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1.426,48 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 2.618,47 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 2.618,47 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 28,37 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 22,05 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 6,32 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 4.097,60 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 1.616,06 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | – |
| CON EL IESS | | – |
| CON EMPLEADOS | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1.616,06 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 1.616,06 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 540,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 224,49 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 10,99 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 1.598,50 |
| OTROS SUPERAVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 75,63 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 31,93 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 2.481,54 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 4.097,60 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 9.422,57 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 9.422,57 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 5.886,25 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 87,34 |
| GASTOS DE GESTION | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 3.030,12 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 200,31 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 186,62 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 9.390,64 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 31,93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | – |

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 31,93 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| EN EL PAIS | | – |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 31,93 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 31,93 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 7,98 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 7,98 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 3,99 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 7,98 |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 7,98 |

**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 |
|---|---|
| NOMBRE: LIC.CARLOS COELLO M. | NOMBRE: ING.CARLOS J.CHICA B. |
| C.I. No. 0900834706 | RUC No. 0907194450001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 7,98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | – | N/C No. | – | N/C No. | – |
| USD | – | USD | – | USD | – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – –

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO – – – – MES – – DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

32-006-003781-3 $7.98 2002/03/11 Banco Internacional S.A.