



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200021544

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 104. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090158436001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA ZORaida S.A.

EXPEDIENTE 8717

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	718.04	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—	710 COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>718.04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELdos y SALARIOS
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.476.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>1476.21</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	SUELdos y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	382	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	385	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	386	121.04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>121.04</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2315.29</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	122.92	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	—	GASTOS DE GESTIÓN
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	415	—	GASTOS DE VIAJE
OTROS	416	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
SOCIEDADES RELACIONADAS	418	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTRAS	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
GASTOS ANTICIPADOS	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS ACTIVOS	422	121.04	CUENTAS INCOBRABLES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>121.04</b>	BAJA DE INVENTARIOS
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2315.29</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	423	—	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	424	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	425	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS	426	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	427	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS	428	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	429	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	430	—	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>
OTRAS	431	—	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
GASTOS ANTICIPADOS	432	—	699 - 799 > 0
OTROS ACTIVOS	433	121.04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>121.04</b>	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>—</b>	trasladar campo 797

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	482	—	trasladar campo 798
<b			