SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10029803

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2,000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991221680001 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Elescrosa S.A. EXPEDIENTE 59172

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.68
ACTIVO FIJO		
NO DEPRECIABLES: EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	19,840.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
DEPRECIACION ACUMULADA	329	5,085.92
TOTAL ACTIVO FIJO	339	14,754.35
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	349	1,275.77
AMORTIZACION ACUMULADA	359	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,275.77
TOTAL DEL ACTIVO	379	16,061.79
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	401	-
DIVIDENDOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	16.08
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	16.08
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-
BANCOS: LOCALES	422	1,024.75
BANCOS: EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	1,024.75
TOTAL DEL PASIVO	449	1,040.83
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	451	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	452	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	453	-
RESERVAS	454	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	455	1,037.98
INVERSION MONETARIA	456	11,657.00
SUPERAVITS	457	-
PERDIDA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	458	88.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	459	2,037.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	479	15,020.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	16,061.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,217.84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO GRAVADOS: OTRAS RENTAS	608	2,282.40
TOTAL INGRESOS	609	3,500.24
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA ELECTRICA	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS (LOCALES)	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX, FAX	735	232.88
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	42.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	992.01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: LOCALES	740	6.76
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	188.70
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1,462.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2,037.29
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	2,037.29
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	2,037.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	811	2,037.29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	812	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 810)	815	-
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	2,282.40
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	819	(245.11)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	820	-
(-) ANTICIPOS	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	31.68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	31.68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Julio Esteves Crespo — Carlos Falconí Guambo
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0903356772001 — C.I. 0909634164

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO		-
MENOS: IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL A PAGAR	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES No. - US$ - ; COMPENSACION DOLARES No. - US$ -

ENTREGA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-2004-7