

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**No. **10002930****IMPORTANTE: SÍRVALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

13940200

2001

104

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

50% P

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 190075095001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA TA ATAMEDA S.A.

203 EXPEDIENTE 6096-80

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	323	NO	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 AC		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
341		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
342		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
343		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
344		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
345		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
346		SUELDOS Y SALARIOS	
347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
348		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350		GASTOS DE FABRICACION	
351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
352		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
353		SUBSISTOS Y MATERIALES	
354		SUELDOS Y REABASTOS DE FV, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (gastos y accesorios)	
355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
356		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
357		SUELDOS Y SALARIOS	
358		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
359		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
360		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
361		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
363		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
364		COMISIONES EN VENTAS	
365		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
366		COMISURABLES	
367		SEGUROS Y REABASTOS (gastos y accesorios)	
368		SUBSISTOS Y MATERIALES	
369		GASTOS DE GESTION	
370		GASTOS DE VIAJE	
371		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
372		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
373		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
374		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
375		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
376		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
377		CUENTAS INCOBRABLES	
378		AJAJ DE INVENTARIOS	
379		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
380		INTERESES Y COMISIONES	
381		AL EXTERIOR	
382		GASTO PROVISIONES DE DUDAS	
383		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
384		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
385		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
386		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
387		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
388		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
389		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
390		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
391		PERDIDA DEL EJERCICIO	
392		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
393		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
394		PERDIDA DEL EJERCICIO	
395		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
396		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
397		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
398		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
399		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
400		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	
401		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
402		(8) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
403		(9) OTRAS DEDUCCIONES	
404		UTILIDAD GRAVATILE	
405		PERDIDA	
406		UTILIDAD CAMPO B14	
407		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
408		SALDO UTILIDAD GRAVATILE	
409		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
410		(1) ANTICIPO PAGADO	
411		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
412		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
413		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
414		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
415		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
416		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
417		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
418		PAGO PREVIO	
419		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
420		INTERES POR MORA	
421		MULTAS	
422		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 INC No	910 INC No	914 INC No	916 INC No
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 813 Y 831) LEY No.	921	922	923
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1750149749001 RESOLUCION 0322-96-01-29			

