

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 1 0027682

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **09011743161** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SEMAVI S.A.** EXPEDIENTE **1531091**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'000.000	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL DEL ACTIVO	371	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, LUZ, TELEFONO, GAS Y PAJ.
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERES, COMISIONES Y GASTOS SUPERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	EN EL PAIS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	EN EL EXTERIOR
LOCALES	413	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERNOS	414	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL DEL PASIVO	420	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
500 PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
RESERVAS	504	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'000.000	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---
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)		NOTA DE CREDITO DOLARES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		No. ---	
FIRMA CONTADOR		U.S.S. ---	
VICENTE BENITES MARRIOTT		---	
JOIE FUENTES DULCEY		---	
C.I. 1701743161		---	
C.I. 0900369752		---	
PAGO PREVIO	901	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	---
MULTAS	904	---	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
SELLO Y FECHA DE RECEPCION