SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200001434

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991157778001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria de Negocios | 203 EXPEDIENTE: 65622

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: CAJA, BANCOS		311	1.335,34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
INVENTARIOS: MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.335,34
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	4.149,62
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	320,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.708,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	2.761,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.425,68
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	500,00
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	500,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	500,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	0,14
RESERVA DE CAPITAL		509	585,93
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD O PERDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	129,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	330,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	925,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.425,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: María de Roquero — C.I. No. 090485967

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: María Aurelia — RUC No. 0907217251

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 508

MEDIANTE COMPENSACIONES 509

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2.400,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	2.400,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y MOBIL.		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	1.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	135,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	-
COMISIONES EN VENTAS		785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	-
COMBUSTIBLES		789	250,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	-
GASTOS DE GESTION		795	-
GASTOS DE VIAJE		797	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	480,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	65,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	-
CUENTAS INCOBRABLES		811	-
BAJA DE INVENTARIOS		813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	-
MATERIALES Y COMPRAS	LOCALES	817	-
	AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	2.730,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	2.730,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	851	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	853	330,32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	330,32
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO REPARTIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) INGRESOS NO REPARTIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	330,32
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 Resol. No. -	917 Resol. No. -
918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -	925 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

INGRESO DEL PAGO TOTAL 18/ABR/2002
30 - 004 - 014510 - 5

Valor : $.0.00** CAJA:0101 REF:4349110

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 18 ABR 2002