



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0079080

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1993 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991098143001 202 RAZON SOCIAL REAL INMOBILIARIA S. A. RELINSA 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGI		
CAJA, BANCOS	301	0.16	VENTAS GRAV. EN TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	359.84	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	359.84	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES, CESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	360.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	360.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	360.00	(=) UTILIDAD	803 - 802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	--
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
Matri No. 5987			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	811
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) 9% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(+) 9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--
INTERESES POR MORA	903	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
MULTAS	904	--	(-) ANTICIPOS	818	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

FILANBANCO 0110011113081

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES 23 NOV. 2000 PANAMA Y ROCA CAJA 010-005

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1993 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ *86047*
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 0991098143001 RAZON SOCIAL REAL INMOBILIARIA.- RELINSA S. A. EFICIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	03000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	TOTAL INGRESOS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	700 COSTO DE VENTAS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
350 ACTIVO FIJO	8'996.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	8'996.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE	9'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL DEL ACTIVO	9'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	9'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	--	GASTOS DE GESTION	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	9'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
PROVISIONES DE ACCIONES Y DE DIVIDENDOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	IMPUESTOS Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR	--
EXTERNOS	--		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL DEL PASIVO	9'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO	9'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
REDRESERVA MONETARIA	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
OTROS SUPERAVITS	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	(-) UTILIDAD 801 - 802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOPO PROXIMO AÑO --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Matr. No. 5937

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	--	EN EL PAIS	--
INTERESES POR MORA	--	EN EL EXTERIOR	--
MULTAS	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) 80% OTROS INGRESOS NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 800 - 811 - 812 - 813 - 814	--
		IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA 815 - 816 - 819 > 0	--
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 815 - 819 < 0	--