SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESPUESTA FORMAL

DECLARACIÓN ... A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCE ... ARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0027892

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991155295001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA RUPAGO S.A.
EXPEDIENTE	661		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	63,884.58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	–
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	63,884.58
340 [illegible]VO FIJO		
X[illegible]JO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	121,845.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	–
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	–
VEHICULOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	68,176.57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	89,044.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	100,977.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	100,977.48
[illegible]ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	–
SA[illegible]NUDER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OT[illegible]CTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
[illegible] DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	–
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	164,862.06
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	–
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	18,925.91
[illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	–
PRESTAMOS [illegible] ACCIONISTAS [illegible] — LOCALES	439	–
PRESTAMOS [illegible] ACCIONISTAS [illegible] — DEL EXTERIOR	441	–
OBLIGACIONES [illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1,696.23
OBLIGACIONES [illegible] — CON EL IESS	426	–
OBLIGACIONES [illegible] — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	20,622.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES [illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	54,984.16
OBLIGACIONES [illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRESTAMOS [illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]	–
PRESTAMOS [illegible] ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	[illegible]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	–
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	54,984.16
[illegible]0 PASIVO DIFERIDO		
[illegible]TICIPO CLIENTES	471	–
[illegible]TROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
[illegible]TAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
[illegible]0 OTROS PASIVOS		
[illegible]RESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
[illegible]TROS PASIVOS	[illegible]	–
[illegible]TAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
[illegible]TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	75,606.30
[illegible]SIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
[illegible]0 PATRIMONIO NETO		
[illegible]PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	880.00
[illegible]CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	–
[illegible]RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	–
[illegible]ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	255.30
[illegible]ERVA DE CAPITAL	[illegible]	74,550.94
[illegible]OS SUPERAVITS	513	–
[illegible]IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
[illegible]ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
[illegible]IDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]	13,569.52
[illegible]ERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[illegible]	–
[illegible]TAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	89,255.76
[illegible]TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586	[illegible]	164,862.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	49,680.
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	49,680.
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	566.88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	24,307.34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	8,513.09
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	775	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	33,387.31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]	33,387.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	16,292.69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	16,292.69
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	16,292.69
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	–
[illegible] CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	13,500.00
[illegible] CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2,792.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	2,723.17
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	530.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	496.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	1,696.23

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	864.80

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,696.23
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,696.23

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Muñoz

C.I. No. 0901734111

NOMBRE: Roque Macías

RUC No. 1300791603001

ANTICIPO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,696.23
MENOS COMPENSACIONES	–
MENOS NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–
USD	–
AÑO / MES / DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

24 ABR. 2002

[illegible] COMPAÑIAS [illegible] 6147001 - RESOLUCION [illegible]-07-96

PAGO DE CONTRIBUCIONES 7A - [illegible] - [illegible] - 0

23/ABR/2002

USAR : $ 1,696.23 [illegible] 1799610