SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0-0027893

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991155309001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA SEPLANTA S.A. — EXPEDIENTE: 66182

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	63,551.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
[illegible]TIVOS CORRIENTES	328	—
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	329	63,551.08
60 ACTIVO FIJO		
[illegible] FIJO TANGIBLE		
[illegible]	341	—
[illegible]FICIOS E INSTALACIONES	342	123,725.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	67,136.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	88,987.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	101,875.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
[illegible] ACTIVO FIJO	369	101,875.06
70 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
[illegible]DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
[illegible]TIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
90 OTROS ACTIVOS		
[illegible]UENTAS Y DOC. POR COBRAR ALQUILERES	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[illegible]VENTARIOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	165,426.14
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
[illegible]00 PASIVO		
[illegible]0 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	18,925.91
	DEL EXTERIOR	—
[illegible] PRESTAMOS DE SUS ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,742.87
	CON EL IESS	—
	CON EMPLEADOS	—
[illegible]OVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	20,668.78
[illegible]0 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	54,984.16
	DEL EXTERIOR	—
[illegible] PRESTAMOS DE SUS ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		54,984.16
[illegible]0 PASIVO DIFERIDO		
PARTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
[illegible]0 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	75,652.94
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
[illegible]0 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	880.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	259.24
RESERVA DE CAPITAL	519	74,857.22
AVALUOS SUPERAVITS	521	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	527	13,776.74
[illegible] DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	89,773.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	165,426.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		49,680.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS		49,680.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		714.46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		23,916.80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	8,513.09
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33,144.35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	33,144.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	16,535.65
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	16,535.65
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[illegible] DEDUCIBLES	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	16,535.65
= PERDIDA	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	—
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	13,750.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	2,785.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	2,758.91
(-) ANTICIPO PAGADO		519.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		496.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,742.87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	882.65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,742.87
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,742.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Muñoz — NOMBRE: Roque MAcías

C.I. No. 0901734111 — RUC No. 1300791603001

MANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,742.87

MANTE COMPENSACIONES 906 —

MANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD —

(O 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO
JU - 004 - MEDIO - 0
Valor : $ 1,742.87 FECHA:0101 REF:5907510

27/ABR/2002