

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10011677**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **0991224971001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA DICORTAN S.A.** AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **66.545** EXPEDIENTE: **66545-92**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 4.654,32				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 814,75				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 688,38							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 6.325,88				TOTAL INGRESOS 8.607,39			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 96.306,29				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.338,13				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719 -			
VEHICULOS 349 29.478,43				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 57.699,91				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 72.422,94				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 72.422,94				GASTOS DE FABRICACION 737 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 1.138,86				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 741 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 743 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 745 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 747 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 1.109,81				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 749 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO DIFERIDO 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 751 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 29,05				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 767 -			
OTRAS 389 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 771 -			
OTROS ACTIVOS 393 4.031,98				OTROS COSTOS DE VENTAS 773 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 4.031,98				TOTAL COSTO DE VENTAS 775 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 82.809,85				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				SUELDOS, SALARIOS 781 -			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 787 -			
LOCALES 411 302,78				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 789 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 793 -			
LOCALES 415 -				COMISIONES EN VENTAS 795 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 797 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				COMBUSTIBLES 799 -			
LOCALES 419 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 801 169,82			
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 803 25,85			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 89,15				GASTOS DE GESTION 805 -			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE VIAJE 807 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 809 1.718,74			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 811 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.439,22				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 813 661,68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 2.831,15				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 815 4.553,07			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 817 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 819 113,88			
LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 821 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 823 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -				LOCALES 825 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 827 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 829 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 831 1.071,98			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 833 8.315,02			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 835 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 837 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 839 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8.315,02			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 841 292,37			
TOTAL PASIVO 465 2.831,15				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 843 -			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 845 292,37			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 847 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 849 43,86			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 851 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 853 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				EN EL PAIS 855 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 2.831,15				EN EL EXTERIOR 857 -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 859 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 861 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 570,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 863 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 806,96				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 865 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 40,64				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 867 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 78.330,17				(-) OTRAS DEDUCCIONES 869 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 871 248,51			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 78,56				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 873 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 292,37				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 875 248,51			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 79.978,70				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 877 62,13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 82.809,85				(-) ANTICIPO PAGADO 879 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 881 29,38			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 883 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 885 -			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 887 32,75				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 889 -			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 891 32,75				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 893 32,75			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 895 1,69			
NOMBRE: AB. GUSTAVO ARCE Q. NOMBRE: ALAN CABELLO H.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0700593734 RUC No. 0916013709001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 32,75				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 32,75			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERES POR MORA 905 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				MULTAS 907 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 32,75			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921																	
REGISTRO OFICIAL No. 922																	
AÑO 923																	
MES 924																	
DIA 925																	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-012-011198-2
22/ABR/2002
Valor : \$ 32.7544 CAJA:0071 REF:5769410