

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00192844								
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Mayo - Dobre		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991221085001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CADEBIA S.A.		203 EXPEDIENTE 66840				
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS		301	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		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		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VALORES FIJOS		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	-	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 IEISS 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	2'000.000	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	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS		404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		409	-	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
		EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO		420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS		504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
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		509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	2'000.000	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	2'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ZOILA LAAD MANZO		FIRMA CONTADOR R. RODRIGUEZ B.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	-	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR		808	-	
NOMBRE C.I. 090334313-5		NOMBRE C.I. 0907573166		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-	
PAGO PREVIO		901	-	(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	902	-	(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
INTERESES POR MORA		903	-	= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
MULTAS		904	2.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	2.00	(-) ANTICIPOS		815	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919 U.S. \$ 2.00		925 No. -		927 -		928 U.S. \$ -		



10040190

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Mayo - Dcbre

RUC 0991221085001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA CADEBIA S.A.

EXPEDIENTE 66840

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	80.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	80.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ZOILA LAAD MANZO

NOMBRE

C.I. 090334313-5

FIRMA CONTADOR

R. RODRIGUEZ B.

NOMBRE

C.I. R. RODRIGUEZ B.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	2.00
TOTAL PAGADO	2.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

2.00

U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.\$

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-045614-3
20010704

BANCO DE GUAYAQUIL

2.00 USD

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA E MATRIZ
04 JUL. 2001
Vent. 6-Term. 01V41