

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144498					
FORMULARIO 401 RESOLUCION 17-00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --					
RUC 0991246355001		RAZON SOCIAL BIENES & RAICES BIRASOL S.A.		EXPEDIENTE 718552					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	17,783.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,542.55				
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	41,212.98	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	773.01			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	16,315.57				
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	178.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,882.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64,057.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,189.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
MAQUINARIAS, 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	207.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,982.71	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	54,741.64	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS 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	54,741.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--				
TOTAL DEL ACTIVO	370	127,781.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	23,046.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40,949.27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	70.48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,087.22				
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	1,894.54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	81.26	GASTOS DE VIAJE	754	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	66,042.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	624.37				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	629.15				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	88.81				
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 A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--				
TOTAL DEL PASIVO	429	66,042.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,708.18				
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	953.33				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6,091.06				
(-) 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	47,428.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--				
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10,224.81				
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	86.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	10,224.81				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,224.81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	61,739.53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	127,781.64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,224.81				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,533.72				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1,008.69	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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).			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			806	10,224.81		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0.15	
CARMEN SALAZAR BARRON			MARIA RIVERA CARDENAS			EN EL PAIS	808	--	
NOMBRE			NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	--	
C.I. 0907943104			C.I. 0914836325			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1,533.72	
PAGO PREVIO	901	--	325 No.	--	327	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	326 U.S.	--	328 U.S.	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
INTERESES POR MORA	903	--				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	8,691.24
MULTAS	904	--				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	2,172.81
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				(-) ANTICIPOS	816	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	155.43	
318	2,017.38	325 No.	--	327	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	2,017.38
U.S.	2,017.38	326 U.S.	--	328 U.S.	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	--