



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00193282

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPICO

67189.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. 0991246355001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BIENES & RAICES BIRASOL S.A. 203 EXPEDIENTE 6718992

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 5.820,00		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	700,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -	
DISPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 38.284,28
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 798,59
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607 132,27
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS 608 45.035,14	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.322,38	700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.023,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS 719 -	
	TERRENOS	341	7.119,55	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	25.007,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -	
	VEHICULOS	349	27.500,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.789,52	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y tasiones) 727 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53.837,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDO Y SALARIO 730 -	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	53.837,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	216,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	216,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
	380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -	
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDO, SALARIO 751 806,66	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	33.058,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.050,76	
	OTRAS	389	22.637,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 28,00	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
	OTROS ACTIVOS	393	34.577,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	90.273,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	146.351,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -	
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES 760 -	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y tasiones) 761 -	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 253,17	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION 763 42,97	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE 764 -	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.177,86	
	OBLIGACIONES	423	7,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMBUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.371,78	
	CON EL IESS	426	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 6.575,37	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	536,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 2.075,26	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	543,98	BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES 774 190,36	
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR 775 -	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 5.615,48	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 24.187,67	
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 24.187,67	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 20.847,47	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 786 20.847,47	
	470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 20.847,47	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 2.084,75	
	480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 38.284,28	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 798,59	
	OTROS PASIVOS	483	73.065,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 6,02	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	73.065,33	EN EL PAIS 807 -	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	73.609,31	EN EL EXTERIOR 808 -	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 1.954,14	
	500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDAS 810 3.828,43	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 798,59	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.012,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -	
	RESERVA DE CAPITAL	509	47.419,42	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 -	
	OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 -	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.537,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	20.847,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72.741,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	146.351,2		