

SRI		DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE		0003502	
RUC 0991197524001		Razon Social: INMOBILIARIA CILIMAR S.A.		EXPEDIENTE 67247	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	139.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		1,308.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		355.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	148.52	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	601.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS		1,663.20	
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	887.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23,453.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	10,134.19	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	13,319.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		1,172.67	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,039.72	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	935.75	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	103.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	14,310.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	9.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		1,172.67	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	3.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,003.77	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,016.64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES		-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,697.16	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,697.16	
TOTAL DEL PASIVO	2,016.64	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,206.63	
RESERVAS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		1,206.63	
REEXPRESION MONETARIA	-	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
OTROS SUPERAVITS	15,867.09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,286.29	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,206.63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,294.17	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,310.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		1,206.63	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814-816)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		-	
Firma Representante Legal: Lyz Guzman L.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
Firma Contador: Guillermo Mendoza P.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
NOMBRE: c.i. 0910342633		UTILIDAD GRAVABLE		-	
NOMBRE: c.i. 0904071099		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) ANTICIPOS		-	
PAGO PREVIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
INTERESES POR MORA	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
MULTAS	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		-	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	COMPENSACION DOLARES		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	No.		-	
US\$	-	US\$		-	

FILANBA
17 ABR. 2001
CAJA 000101001