

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101/2004 DE SOCIEDADES No. **10017374**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 67856

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991254595001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CENECUM S.A.** EXPEDIENTE 67856

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPO Y EDIFICIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	80,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	387	1.480,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	1.400,00	COMISIONES EN VENTAS		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
OBLIGACIONES	413	-	COMBUSTIBLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	1.400,00	GASTOS DE VIAJE		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OBLIGACIONES	442	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OTRAS PROVISIONES	444	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL DEL PASIVO	447	1.400,00	BAJA DE INVENTARIOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	448	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS SUPERAVANES	506	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	80,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.480,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-

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: ANGELA AXAY DE GUEVARA FIRMA CONTADOR: ING. CARLOS J. CHICA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS 5,00
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 5,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES	

