SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS (PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)

No. 0023596

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991274545001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL — EXPEDIENTE: 69261

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		75,510.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		706,103.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(146,048.66)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		49,306.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,290,914.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		26,346.81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		49,767.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		73,650.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,125,551.41
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		34,415,609.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5,760,110.68
EQUIPO DE COMPUTACION		188,608.08
VEHICULOS		11,822.69
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(6,044,809.23)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34,331,341.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		34,331,341.95
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		34,181,769.01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3,569,041.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(15,394,365.00)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		22,356,445.74
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		19,726.26
OTROS		4,629,901.99
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		267,075.04
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		57,317.86
OTROS ACTIVOS		24,932,952.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		29,906,973.15
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		88,730,312.25
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		163,161.23
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		2,941,681.55
DEL EXTERIOR		56,611.00
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		100,258.60
CON EL IESS		10,533.38
CON EMPLEADOS		14,949.15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		622,184.17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,525,268.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,434,647.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		1,319,594.50
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		8,904,294.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10,223,889.23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		20,088,960.06
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		20,088,960.06
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		36,747,496.52
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		28,718,830.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		30,415,226.88
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		(7,151,231.15)
TOTAL PATRIMONIO NETO		51,982,825.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		88,730,312.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		3,633,611.30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		2,375,704.05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		36,297.04
OTRAS RENTAS		26,908.53
TOTAL INGRESOS		6,072,460.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUM., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		128,546.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		138,803.92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		29,508.74
PROMOCION Y PUBLICIDAD		540,493.48
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		82,780.12
SUMINISTROS Y MATERIALES		7,032.19
GASTOS DE GESTION		4,720.13
GASTOS DE VIAJE		2,120.60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7,851.69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		269,810.37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,474,538.97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		364,411.40
CUENTAS INCOBRABLES		105,911.62
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		7,315,602.00
LOCALES		1,816,400.64
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		906,349.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,214,881.38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		8,810.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8,810.69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		13,223,692.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7,151,231.15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		7,151,231.15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		7,151,231.15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
SALDO UTILIDAD DISPONIBLE 819-818		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		25,601.01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		25,601.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 861		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904		-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR MESA M. — NOMBRE: MARIANELLA RODRIGUEZ

C.I. No. 0920079951 — RUC No. 0917957390001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 821 Y 821) LEY No. — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGRO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96