

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0115185</b>				
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC 099127524001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LOS ESPEJOS S.A. INMUESPEJOS		203 EXPEDIENTE 69844				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MARAVILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11'553.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	11'553.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS 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	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	16'553.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-			
DEBITOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	7'968.000	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	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	7'968.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	7'968.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	1'335.500	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	8'585.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	16'553.500	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
Matri No. 10826			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-			
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR	811	-			
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
MULTAS	904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
TOTAL PAGADO	905	250.000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-		
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-			
			(-) ANTICIPOS	819	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-		
EFFECTIVO DOLARES	921		DEBITO BANCARIO DOLARES	923		COMPENSACION DOLARES	927	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	