

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES **Nº 10010909**

**FORMULARIO 101** REEMPLAZAR Nº 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0901307575001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DESARROLLOS ECUATORIANOS INMOBILIARIOS DEIN S.A.** EXPEDIENTE **71409**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **180,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **TOTAL INGRESOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **180,00** **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 **343** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **349** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **356** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **364** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **365** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **211,80** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **13,21** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **198,59** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS **383** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **SUELDOS, SALARIOS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **389** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTRAS **391** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

GASTOS ANTICIPADOS **393** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTROS ACTIVOS **395** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **378,59** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

ACTIVOS CONTINGENTES **400** **COMISIONES EN VENTAS**

**400 PASIVO** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

LOCALES **413** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **415** **GASTOS DE GESTION**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **GASTOS DE VIAJE**

LOCALES **419** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

DEL EXTERIOR **421** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

CON EL IESS **427** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS **429** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **CUENTAS INCOBRABLES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **BAJA DE INVENTARIOS**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **435** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **AL EXTERIOR**

LOCALES **443** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

DEL EXTERIOR **445** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

LOCALES **449** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **451** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

OTRAS PROVISIONES **459** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **463** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES **471** **PERDIDA DEL EJERCICIO**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **(-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **475** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES**

OTROS PASIVOS **483** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERACION DE DIVIDENDOS**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **485** **(+) PARTICIPACION TRIBUTARIA**

**TOTAL DEL PASIVO** **489** **439 + 469 + 479 + 489** **ACUMULACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **UTILIDAD CAMPOS** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

RESERVA DE CAPITAL **509** **178,59** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

OTROS SUPERAVITS **511** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **(-) ANTICIPO PAGADO**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **519** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **596** **378,59** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **598** **378,59** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 55 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ING. ALFREDO DASSUM** FIRMA CONTADOR **ECON. SALOMON BAYAS G.**

NOMBRE: **ING. ALFREDO DASSUM** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.** PAGO PREVIO **899 - 901**

198 C.I. No. **1704171584** 199 RUC No. **0902617126001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** INTERES POR MORA **902 + 903 + 904**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MULTAS **902 + 903 + 904**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32-068-000694-2 \$0.00 2002/04/12 Banco Internacional S.A.