

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0211670	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUQ 0991397655001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CHALITO INMOBILIARIA S		203 EXPEDIENTE 72188	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	279.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	256.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				256.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	279.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.707.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	181.59	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.543.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.822.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	733	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50.00	GASTOS DE VIAJE	734	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS, ALQUILER, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	127.44
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES	740	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			741	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
TOTAL DEL PASIVO	420	50.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	87.00
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.020.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	214.44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.934.62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.733.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.971.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	41.56
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	41.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	41.56	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10.772.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.822.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	41.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821		CONCILIACION PARA EL CALCULO 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. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	41.56
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL PAIS
FIRMA CONTADOR				808	EN EL EXTERIOR
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
PAGO PREVIO	901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.40	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	910	41.56
INTERESES POR MORA	903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	911	10.40
MULTAS	904	0.65	(-) ANTICIPOS	912	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	914	10.40
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	915	
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$		11.05			