

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES		No. 20 0115575	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: EL DEBE SER PRESENTADO AL DEBE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2.003		72188	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		INMOBILIARIA CHALITO "INCHALI S.A."		EXPEDIENTE 72188	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 7.750,00			
CAJA, BANCOS		802 10.450,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		804 -			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		805 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		806 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		808 18.200,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		716 -			
ACTIVOS CORRIENTES		718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		719 -			
340 ACTIVO FIJO		720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 -			
TERRENOS		722 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		723 -			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		725 -			
VEHÍCULOS		726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 -			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO		735 -			
ACTIVO DIFERIDO		736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742 -			
800 OTROS ACTIVOS		743 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		744 -			
OTROS		745 -			
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		746 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		747 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS		748 -			
OTRAS		749 -			
GASTOS ANTICIPADOS		750 -			
OTROS ACTIVOS		751 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS		752 -			
TOTAL DEL ACTIVO		753 -			
400 PASIVO		754 -			
410 PASIVO CORRIENTE		755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		756 -			
DEL EXTERIOR		757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		758 -			
LOCALES		759 -			
DEL EXTERIOR		760 -			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		761 -			
LOCALES		762 -			
DEL EXTERIOR		763 -			
OBLIGACIONES		764 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		765 -			
CON EL IESS		766 -			
CON EMPLEADOS		767 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		768 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		770 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		772 -			
LOCALES		773 -			
DEL EXTERIOR		774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		775 -			
LOCALES		776 -			
DEL EXTERIOR		777 -			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		778 -			
LOCALES		779 -			
DEL EXTERIOR		780 -			
HIPOTECAS POR PAGAR		781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS		782 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		783 -			
OTRAS PROVISIONES		784 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		785 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		786 -			
TOTAL PASIVO		787 -			
470 PASIVO DIFERIDO		788 -			
ANTICIPO CUENTES		789 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		790 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		791 -			
480 OTROS PASIVOS		792 -			
INGRESOS ANTICIPADOS		793 -			
OTROS PASIVOS		794 -			
TOTAL OTROS PASIVOS		795 -			
TOTAL DEL PASIVO		796 -			
PASIVOS CONTINGENTES		797 -			
500 PATRIMONIO NETO		798 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		799 -			
501 1.020,00		800 15.054,63			
502		801 2.258,19			
503		802 -			
504		803 -			
505		804 -			
506		805 -			
507		806 -			
508		807 -			
509		808 -			
510		809 -			
511		810 -			
512		811 -			

(I) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		915	UTILIDAD CAMPO 817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915		917
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	917	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		918	3.199,11
(II) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	918	(-) ANTICIPO PAGADO		919	3.703,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		904	27.752,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	509	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 66)		37.955,82		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		998	504,43
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		999	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				997			
				1.296,68			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Carlos E. García F.		NOMBRE: Tito García G.		PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. 0904795547		RUC No. 0900325333001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	36,40	INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS		904	36,40
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	36,40
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.		922	-
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN