SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	1790361713001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	E.I.L.A.T C.A. INMOBILIARIA
203 EXPEDIENTE	7266		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	9.670,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	12.559,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	708,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
[illegible] CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.938,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	26.135,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	51.121,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.198,27
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	26.295,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54.158,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	54.158,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
INVERSIONES A CORTO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	560,00
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	560,00
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	399	77.657,44
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	32.307,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PROVEEDORES EXTERIORES ACREEDORES Y OTRAS PAGAR — LOCALES	418	
PROVEEDORES EXTERIORES ACREEDORES Y OTRAS PAGAR — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — DON LA ADM. TRIBUTARIA	422	35,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	17,37
OBLIGACIONES — DON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PROVEEDORES EXTERIORES ACREEDORES Y OTRAS PAGAR — LOCALES	448	
PROVEEDORES EXTERIORES ACREEDORES Y OTRAS PAGAR — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	34.121,13
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.316,72
RESERVA DE CAPITAL	509	53.199,97
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.055,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	5.225,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	43.536,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	77.657,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 60)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

180 C.I. No.	[illegible]	595 RUC No.	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	604	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	16.636,68
TOTAL INGRESOS	699	16.636,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y E.D.F. (primas y siniestros)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
COMBUSTIBLES	735	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.526,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	131,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	245,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	207,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
MATERIALES Y COMBUSTIBLES — LOCALES	774	
MATERIALES Y COMBUSTIBLES — EL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.242,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21.352,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21.352,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5.225,38
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	5.225,38
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-3	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-3	815	5.225,38
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	462,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	245,91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	708,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	913	USD	917	USD
910	N/C No.	914	N/C No.	918	N/C No.
911	USD	915	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	924	Resol. No.	928	Resol. No.
921	USD	925	USD	929	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 JUN. 2002
Ulises Batallas

[illegible] 2001 [illegible] 1 [illegible]
[illegible] IMPUESTO [illegible]
[illegible] IMPTO. A LA RENTA [illegible]
[illegible] 97-05-05 [illegible]
US$16.04 BANCO BOL/VARIOS