

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200005949	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC. 0991326529001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MANTILLA Y ROCIO S. A.		203 EXPEDIENTE 73022	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	932.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	777,053.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,856.73	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,571.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	10,586.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	787,640.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	624.60	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,648.82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	73,684.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29,633.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO	320	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	68,268.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	323	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	19,752.62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	56,361.63	MANO DE OBRA DIRECTA	709	340,323.98
TOTAL ACTIVO FIJO	329	31,659.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO DE FCA.	710	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE	330	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--	SUMINISTROS Y MATERIA	712	240,085.94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	90.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	46,599.84
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	6,051.47	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	627.65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	5,513.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	66,806.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE	340	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	951.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12,375.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	700,693.91
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,464.60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,245.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,594.69
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	0.40	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18,037.54	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, TAXI	755	4,894.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	10,479.24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,510.22
LOCALES	413	--	CUENTAS POR PAGAR Y BANCOS DE AJENADOS	758	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES DE CREDITO	760	2,334.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	40.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	18,037.54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	20,353.14
TOTAL DEL PASIVO	420	36,075.08	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	6,216.43
500 PATRIMONIO NETO	430	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	70,422.71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10,835.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	645.10
RESERVAS	504	817.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	645.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,172.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15,878.39
REEXPRESION MONETARIA	506	16,127.20	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	15,878.39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	139.04	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6,216.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15,878.39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48,769.42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	22,094.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	66,806.96	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,314.22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	531	391.82	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	531	391.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	15,878.39
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Sonia M. Terán Vera			EN EL PAIS	808	--
FIRMA CONTADOR Kléber Peñañiel C.			EN EL EXTERIOR	809	--
NOMBRE 0916525975			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
C.I. 0900867102			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	3,314.22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	349.67	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	12,564.17
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,141.04
MULTAS	904	--	(-) ANTICIPOS	815	433.97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	349.67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,357.40
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	349.67
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--
COMPENSACION DOLARES					
349.67					
U.S.\$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

