

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000732**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991333045001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMMOBANKERS S.A.** 203 EXPEDIENTE 734-84

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** 3.810,00

CAJA, BANCOS 311 2.641,62 **602** 1.280,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **604** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **606** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **607** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 19,20 **608** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 46,60 **609** 5.090,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **711** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **712** -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **713** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **714** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 80,00 **715** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 2.787,42 **716** -

340 ACTIVO FIJO **717** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **718** -

TERRENOS 341 - **719** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 34.536,74 **720** -

MARCAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 528,94 **721** -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **722** -

VEHICULOS 349 - **723** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **724** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.094,67 **725** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **726** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 27.971,01 **727** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **729** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **730** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - **731** -

TOTAL ACTIVO FIJO 368 - **732** -

370 ACTIVO DIFERIDO **733** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 83,06 **734** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **735** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **736** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **737** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 55,62 **738** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 27,44 **739** -

380 OTROS ACTIVOS **740** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **741** -

OTROS 383 - **742** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS 389 - **751** -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **752** -

OTROS ACTIVOS 393 - **753** -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 30.785,87 **754** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 30.785,87 **755** -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **756** -

400 PASIVO **757** -

410 PASIVO CORRIENTE **758** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - **759** -

DEL EXTERIOR 413 - **760** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **761** -

DEL EXTERIOR 417 - **762** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **763** -

DEL EXTERIOR 421 - **764** -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 19,20 **765** -

CON EL IESS 425 - **766** -

CON EMPLEADOS 427 - **767** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **768** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **769** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 19,20 **770** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **771** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **772** -

DEL EXTERIOR 443 - **773** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **774** -

DEL EXTERIOR 447 - **775** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 23.176,53 **776** -

DEL EXTERIOR 451 - **777** -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 4.810,31

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **782** -

OTRAS PROVISIONES 459 - **783** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 23.176,53 **790** 6.590,04

470 PASIVO DIFERIDO **791** -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** 1.500,04

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 489 23.176,53 **EN EL EXTERIOR** 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 491 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS** 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 9.162,62 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - **= PERDIDA** 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 872,44 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 818 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 7.590,14 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 30.785,87 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

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) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **38,10**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **38,10**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **39,10**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **38,10**

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **38,10**

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

908 N/C No. - - - - - 912 N/C No. - - - - - 916 Resol. No. - - - - - 920 Resol. No. - - - - -

909 USD - - - - - 913 USD - - - - - 917 USD - - - - - 921 USD - - - - -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO 2001 - - - - - MES - - - - - DIA - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ROBERTO VILLAGRAN** FIRMA CONTADOR **LORENA RAMOS**

C.I. No. **0911362168** RUC No. **0912868445001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

BANCO DE GUAYAQUIL **29 ABR. 2002** **MON. O. TORO. CIV.**

17-001-060762-8 0,00 USD. 20020429