SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10009025**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 73607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991339019001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA TOMCAT S.A. EXPEDIENTE: 73607

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	38.70	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	392	-
EQUIVO	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	EXPORTACIONES	603	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	572.72		OTRAS RENTAS	607	2.860.30
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	2.860.30
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	39.41	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	715	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
	INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	717	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	719	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	548.83	721	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-
				723	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-
				725	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	-
				727	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TERRENOS	341	-	729	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.518.24	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	733	GASTOS DE FABRICACION	734	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	735	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
	VEHICULOS	348	-	737	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	739	SUMINISTROS Y MATERIALES	740	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	358.88	741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	742	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	743	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	744	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.159.88	745	AGUAS Y TELECOMUNICACIONES	746	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDO Y SALARIOS			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	747	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	749	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	751	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	366	2.159.88	753	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	761	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	763	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	765	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	767	OTROS COSTOS DE VENTAS	768	-
	OTROS	383	-	769	TOTAL COSTO DE VENTAS	770	0.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	771	SUELDO, SALARIOS	772	-
	OTRAS	389	-	773	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	774	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	153.45	775	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	776	-
OTROS ACTIVOS		393	19.84	777	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	778	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	173.29	779	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	780	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.982.00	781	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	782	-
ACTIVOS CONTINGENTES		396	-	783	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	785	COMBUSTIBLES	786	-
	DEL EXTERIOR	413	-	787	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	788	227.88
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	789	SUMINISTROS Y MATERIALES	790	5.20
	DEL EXTERIOR	417	-	791	GASTOS DE GESTION	792	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	793	GASTOS DE VIAJE	794	-
	DEL EXTERIOR	421	-	795	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	796	491.41
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14.08	797	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	194.80
	CON EL IESS	425	-	799	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800	382.93
	CON EMPLEADOS	427	-	801	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	802	125.78
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	803	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	804	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	805	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	14.08	807	CUENTAS INCOBRABLES	808	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	809	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	810	-
	DEL EXTERIOR	443	-	811	INTERESES Y COMISIONES	812	17.72
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	813	LOCALES	814	-
	DEL EXTERIOR	447	-	815	AL EXTERIOR	816	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	817	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	818	-
	DEL EXTERIOR	451	-	819	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	820	700.04
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	821	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822	2.155.34
Obligaciones emitidas		455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	823	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	824	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	825	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	826	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	828	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	0.00	829	TOTAL COSTOS Y GASTOS	830	2.155.34
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	14.08	831	UTILIDAD DEL EJERCICIO	832	504.98
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	833	PERDIDA DEL EJERCICIO	834	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	835	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	836	75.74
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	0.00	837	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	838	-
480 OTROS PASIVOS				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	839	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	840	-
OTROS PASIVOS		483	-	841	EN EL PAIS	842	-
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	843	EN EL EXTERIOR	844	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	14.08	845	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	846	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000.00	847	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	848	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	849	A OTRAS RENTAS EXENTAS	850	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	851	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	852	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	40.19	853	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	854	-
RESERVA DE CAPITAL		509	52.02	855	(-) OTRAS DEDUCCIONES	856	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	857	= UTILIDAD GRAVABLE	858	429.22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	370.83	859	= PERDIDA	860	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	861	UTILIDAD CAMPO 814	862	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	504.98	863	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	864	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	865	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	866	429.22
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2.987.94	867	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	868	107.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.982.00	869	(-) ANTICIPO PAGADO	870	39.41
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICHARD VON CAMPE FIRMA CONTADOR: ECO FAUSTO HARO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

09/ABR/2003
 10009025

SELLO Y FECHA DE RECEPCION