IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**10014182**

## FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 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 | 0991331069001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | INMOBILIARIA KALIA S.A. |
| EXPEDIENTE | 73678 |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 0,40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 0,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 2.873,94 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1.469,66 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | -- |
| VEHICULOS | 349 | 12.535,47 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 16.879,07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 366 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | -- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | [illegible] |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | [illegible]0,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 120,[illegible] |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 16.999,47 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | -- |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | 7.424,73 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 7.424,73 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 7.424,73 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 8.974,74 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 9.574,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598) | 599 | 16.999,47 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | -- |
| EXPORTACIONES | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- |
| COMBUSTIBLES | 734 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| GASTOS DE GESTION | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | | -- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | -- |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) 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 | | -- |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: EDUARDO PATINO L. | NOMBRE: CARMEN PAREDES M. |
| 198 C.I. No. 0905393807 | 199 RUC No. 0909769531001 |

### CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | -- |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | 902 | -- |
| INTERES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | 15,00 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 15,00 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 15,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | -- | 910 | N/C No. | -- | 912 | N/C No. | -- |
| 909 | USD | -- | 911 | USD | -- | 913 | USD | -- |
| 914 | N/C No. | -- | | | | | | |
| 915 | USD | -- | | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. -- | 918 | Resol. No. -- | | |
| 917 | USD -- | 919 | USD -- | | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 JUL. 2002 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

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

228 13:55:15 07/19/2002 84 1 steranz
3170 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-004440-7
us$15.00 BANCO BOLIVARIANO