

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875
No. 1 0024871

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 44511
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RU: 0991362495001
 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Siluis S.A.
 EXPEDIENTE: 74511-96

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	128.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		(15.87)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		112.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	4,972.27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	322	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	(698.96)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		4,273.31	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	11.81	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,285.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,084.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		171.82
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES REDUCIBLES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,084.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		171.82
TOTAL DEL PASIVO	420	1,084.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE BIENES Y VALORES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(59.69)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(59.69)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,000.60	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(59.69)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(339.79)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(59.69)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,201.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(59.69)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,285.12	EN EL PAIS		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
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)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Silvia Nuñez Lombeida</i> FIRMA CONTADOR: <i>Jaime Vallejo</i>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(59.69)
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS		-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		-
U.S.S.	925	-	COMPENSACION DOLARES		-



925 No. - - - - -
926 U.S.S. - - - - -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
 30 - 012 - 003787 - 7
 03/ABR/2001
 Valor: \$ 0.00** DATA: 0121 REF: 4469110