

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10016136**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75828**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991393916001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA JENSTEKA S.A.** 203 EXPEDIENTE **75828**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.260,94	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.462,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.798,93	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

MARAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	67,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	67,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-

380 OTROS ACTIVOS **740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	763,05
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

390 OTROS ACTIVOS **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

TOTAL DEL ACTIVO **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	13.866,70	COMISIONES EN VENTAS	758	-

400 PASIVO **780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	791	-
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	792	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	793	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	794	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	795	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	796	-

420 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
LOCALES	419	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
DEL EXTERIOR	421	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OBLIGACIONES	423	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	EN EL PAIS	805	-
CON EL IESS	425	-	EN EL EXTERIOR	806	-
CON EMPLEADOS	427	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-

430 PASIVO LARGO PLAZO **810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	812	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	813	763,05

440 PASIVO LARGO PLAZO **820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	821	699 - 799 > 0
LOCALES	441	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	822	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.831,59

450 PASIVO LARGO PLAZO **830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	831	-
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	832	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	833	-

460 PASIVO LARGO PLAZO **840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	841	-
LOCALES	449	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	842	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	843	-

470 PASIVO DIFERIDO **850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	3.831,59	EN EL PAIS	851	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	852	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.831,59	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	853	-

480 OTROS PASIVOS **860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	861	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	862	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	863	-

TOTAL DEL PASIVO **870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.831,59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	872	-

500 PATRIMONIO NETO **880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	881	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	882	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= PERDIDA	883	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

510 PASIVO LARGO PLAZO **890 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	891	-
RESERVA DE CAPITAL	509	10.539,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	892	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	893	-

520 PASIVO LARGO PLAZO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PAGO PREVIO	901	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21,55	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	763,05	INTERES POR MORA	903	-

TOTAL PATRIMONIO NETO **910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	763,05	MULTAS	904	1,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.035,11	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	13.866,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 919 - 920 - 921 < 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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]* 186 C.I. No. *[C.I. No.]* 189 RUC No. *[RUC No.]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **1,00** INTERES POR MORA **903** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-** MULTAS **904** **1,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **-** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **1,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCION