

SISTEMA DE INFORMACIONES DE COMPAÑIAS		ESTIMACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION		100 IDENTIFICACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION		100 IDENTIFICACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION		100 IDENTIFICACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION	
FORMULARIO 101		BALANCES FORMA CORRIENTE Y NO CORRIENTE		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		AÑO	
ESTIMACION N° 00075				2000		---		2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
RUC0991405003001		RAZON SOCIAL		INMOCOSVI S.A.				EXPEDIENTE 77940	
ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS				387.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%				20,119.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				1,862.88	EXPORTACIONES				---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS				---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO				---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				---	EXENTOS NO GRAVADOS				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				108.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				---	OTRAS RENTAS				6,535.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				---	TOTAL INGRESOS				32,764.16
MERCADERIAS EN TRANSITO				---					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				---	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				369.30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS P)				---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				44,938.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
ACTIVO CORRIENTE				47,563.88	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
350 ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				21,821.34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---
MATERIALIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA				---
VEHICULOS				---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
OTROS ACTIVOS FIJOS				---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---
(-) DEPRECACION ACUMULADA				---	MANO DE OBRA DIRECTA				---
TOTAL ACTIVO FIJO				21,821.34	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO				---
360 ACTIVO NO CORRIENTE					MANO DE OBRA INDIRECTA				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				---	SUMINISTROS Y MATERIALES				---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				44,300.55	SEGUROS E INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				102,118.47	APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES				---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				---	OTROS GASTOS DE FABRICACION				---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				146,427.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
TOTAL DEL ACTIVO				215,813.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
400 PASIVO CORRIENTE					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CANTAS POR PAGAR				1,966.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
DOCUMENTOS POR PAGAR				---	TOTAL COSTO DE VENTAS				---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
ACCIONES, IESS E IMPUESTOS				610.47	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				---
OTROS PASIVOS CORRIENTES				42,106.28	GASTOS DE GESTION				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				44,683.03	GASTOS DE VIAJE				---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				518.13
ACCIONES DE ACCIONISTAS PARA MAFIZ		LOCALES		---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				1,580.56
		EXTERNOS		413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				1,727.55
OBLIGACIONES EMITIDAS		---		---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416		---	LOCALES		780	496.58	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419		---	AL EXTERIOR		781	2,006.17	
TOTAL DEL PASIVO		420		44,683.03	PROVISIONES DEDUCIBLES		782	---	
500 PATRIMONIO NETO					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		36,667.88	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		783	31,743.06	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		784	233.37	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504		12.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS		506		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		508		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---	
REEXPRESION MONETARIA		509		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
OTROS SUPERAVITS		507		153,361.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-5,541.26	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		-13,370.25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509		-5,541.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	-5,541.26	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510		171,130.16	(+ 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES)		802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		505		215,813.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES		803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803				
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)		521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803				
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)					= 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
OSCAR GALLARDO					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
NOMBRE					EN EL PAIS				
C.I. 0907906333					EN EL EXTERIOR				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES				
PAGO PREVIO		901		---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901		---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---	
INTERESES POR MORA		903		---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---	
MULTAS		904		---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	---	
TOTAL PAGADO		905		---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO					(-) ANCIPIOS		815	---	
C.I. 0910817550					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	---	
906					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	---	
907					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	---	
908					NOTA DE CREDITO DOLARES				
909					COMPENSACION DOLARES				
910					No.		911	No.	
912					U.S \$		913	U.S \$	

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

1990 10

SEARCHED INDEXED SERIALIZED FILED
FBI - MEMPHIS - 322709 - 6

10/ABR/2011

Wiley - J. C. Wiley 1996/02/1 07:12:44/00