SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES BALANCES POR

FORMULARIO 101
RECAUDACIÓN

0 0034872

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	78242

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991407235001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOCTUBRE, INMOBILIARIA NUEVE DE OCTUBRE S.A.
EXPEDIENTE	78242-9		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	100,988.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	28,207.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1,536.88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2,279.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133,012.61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	252,570.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	31,864.16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	220,705.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	220,705.84
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	380	–
[illegible] OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
[illegible] OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	353,718.45
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	56,856.23
[illegible] DEL EXTERIOR	412	–
[illegible] LOCALES	413	–
[illegible] DEL EXTERIOR	414	–
[illegible] LOCALES	415	–
[illegible] DEL EXTERIOR	416	[illegible]
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
[illegible] CON EL IESS	418	[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	31,14
PASIVO LARGO PLAZO		56,455.81
[illegible] LOCALES	441	–
[illegible] DEL EXTERIOR	442	[illegible]
[illegible] LOCALES	443	152,441.37
[illegible] DEL EXTERIOR	444	–
[illegible] LOCALES	445	–
[illegible] DEL EXTERIOR	446	–
PROVISIONES PARA PAGAR	447	–
OTRAS CUENTAS	448	–
OTROS PASIVOS DE ACUMULACION PATRONAL	449	–
TOTAL PASIVO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	152,441.37
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO	499	–
PASIVOS CONTINGENTES 439 + 469 + [illegible]		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	210,825.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	36.00
OTROS SUPERAVITS	506	.90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	29,525.97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	78,587.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	142,793.27
		353,718.45

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

NOMBRE: ANTONIO DEL GADO
C.I. No. 1300176217

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA MOLINA
RUC No. 1306295179001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	90,600.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	0.01
TOTAL INGRESOS	699	90,600.01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	–
COMBUSTIBLES	749	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	750	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	–
GASTOS DE GESTION	752	2,1[illegible]
GASTOS DE VIAJE	753	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	7,066.50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	–
CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
[illegible] LOCALES	763	–
[illegible] AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	341.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,012.56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12,012.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	78,587.45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	78,587.45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	–
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	51.16
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813>0	814	78,638.61
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813<0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	65,475.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	13,163.61
(-) ANTICIPO PAGADO	820	13,112.15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2,278.04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	906.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	9,928.11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	5,850.08
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	–
INTERES POR MORA	828	–
MULTAS	829	9,928.11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	–
		9,928.11

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	1306295179001
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	9,928.11
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–

IMPUESTO 812 Y 821) LEY No.

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

12 MAYO 2003

[illegible] 04/10/2003 11:[illegible] [illegible]
[illegible] BANCO PRODUBANCO
[illegible] 401 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 97-0032-001155 2
[illegible] 21 BANCO BOLIVARIANO