

78.281

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO DE EMPRESAS IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099138445600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA HOLIBOLA S.A. EXPEDIENTE 78281

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 1.836,13 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.836,13

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 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

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 259,20 EDIFICIOS E INSTALACIONES 12.949,11 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.278,14 8.930,17

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO 8.930,17

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 10.766,30

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 3,81 DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ LOCALES 492,36 DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 496,17

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 496,17

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.526,56 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL 599,87 OTROS SUPERAVITS 8.209,89 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 208,95 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 50,59 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.224,55 TOTAL PATRIMONIO NETO 0.220,13 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 10.766,30

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 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 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 1.224,55

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 98) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

510 12:53:34 04/19/2004 0 1 simontufe UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H DEP. Deppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Ticket No.: 37-001-112203-1 USD.00 REMITO POR TURQUINA