

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991423699001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIAL INMOREIRA S.A.** EXPEDIENTE **79661-97**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	87.600,00
CAJA, BANCOS	311 4.151,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	87.623,98

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 475,28	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 16.111,22	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 12.444,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 8.213,93	(-) 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 7.804,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 29.440,11	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369 29.440,11	GASTOS DE FABRICACION	-

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	SUELDOS, SALARIOS	751 24.194,13
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 9.290,69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 707,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 -
OTROS	383 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	762 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	763 -
OTRAS	389 -		

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 4.032,44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	411 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	413 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 10.924,10
LOCALES	415 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
DEL EXTERIOR	417 -		
OBLIGACIONES	419 578,44		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 -		
CON EL IESS	423 -		
CON EMPLEADOS	427 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 4.610,88		

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 10.557,25	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
LOCALES	441 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	443 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
LOCALES	445 -	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	447 -	EN EL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
LOCALES	449 -	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
DEL EXTERIOR	451 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	9.285,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 10.557,25	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-

470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.321,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.067,34
480 OTROS PASIVOS		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS PASIVOS	483 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	254,03
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -		
TOTAL DEL PASIVO	499 15.168,13		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,04	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 254,03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	INTERES POR MORA	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 781,38	MULTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	509 2.652,52	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 254,03
OTROS SUPERAVITS	511 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 7.032,34		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 10.924,10		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 22.190,38		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 37.358,51		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Gladys Moreira* FIRMA CONTADOR *Erasmo Soriano*

NOMBRE: **Gladys Moreira** NOMBRE: **Erasmo Soriano**

C.I. No. **0910939586** RUC No. **0904968997001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **254,03**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2003** MES **-** DIA **-**

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

710 11/15/03 10:08:34 U.I. Inspeccion