

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 107		RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: DÓLARES LEYES		INSTRUCCIONES AL REVENIDOR	
201		202		203		204	
RUC: 1790548716001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA CENIT INOCENT S.A.		AÑO: 2001		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
EXPEDIENTE: 08121		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE							
CAJA BANCOS		311		1.095,77		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		10.303,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		315		-		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		317		-		INGRESOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		319		-		NO OPERACIONALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323		-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)		325		87,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327		-		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		-		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		333		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		-		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339		129,47		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		341		11.616,40		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
34 OTRO		343		-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		345		405,79		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		347		-		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349		-		MANO DE BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		351		-		OBRAS	
VEHICULOS		353		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		357		-		GASTOS DE FABRICACION	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		359		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		361		405,79		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		363		-		SEGURO Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EQUIP. (prima y seguros)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		365		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		367		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		369		405,79		SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO						MANO DE BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		-		OBRAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		375		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		-		COMESTIBLES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		379		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		381		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		383		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		385		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387		-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS		389		-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		391		-		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		393		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		395		12.022,19		SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		397		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		413		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		417		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419		164,50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		421		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES		423		106,07		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		425		132,86		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EL SE		427		3.822,53		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON EMPLEADOS		429		24,50		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431		1.231,90		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433		5.482,36		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		443		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		447		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		451		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		457		-		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS PROVISIONES		459		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		-		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
470 PASIVO DIFERIDO						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CLIENTES		471		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
480 OTROS PASIVOS						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
IMPRESOS ANTICIPADOS		481		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS		483		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		485		-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL PASIVO		487		5.482,36		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		489		-		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		841,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		-		SUELDOS, SALARIOS	
IMPORTE DE EJECUTIVOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		60,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		376,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS RESERVAS		509		53,07		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES		511		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513		10.534,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515		4.113,06		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		517		1.105,93		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519		6.539,83		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		521		12.022,19		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 90)		523		-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
Firma del representante legal		525		-		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Firma del contador		527		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
NOMBRE: GERMAN CALLEGOS		529		-		SUELDOS, SALARIOS	
NOMBRE: SONIA CRANDO S.		531		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RUC No. 170172816-2		533		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RUC No. 1705385472001		535		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		537		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
MEDIANTE COMPENSACIONES		539		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		541		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PAGO PREVIO		543		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		545		87,40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INTERES POR MORA		547		-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MULTAS		549		-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL PAGADO		551		87,40		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES						SUELDOS, SALARIOS	
REGISTRO OFICIAL No.						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Firma del representante legal						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Firma del contador						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
NOMBRE: GERMAN CALLEGOS						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
NOMBRE: SONIA CRANDO S.						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RUC No. 170172816-2						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RUC No. 1705385472001						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES						OTROS COSTOS DE VENTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						TOTAL COSTO DE VENTAS	