

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTEANTE:** VIRVISE LEON **INSTRUCCIONES AL REVISOR** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 17202489001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** INVERSIUMES ALEA S.A. **EXEDENTE** 9452

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	100,381,99		
Inversiones financieras temporales	20,000,00		
Otras y docs. por cobrar clientes no relacionados	-		
(1) Provisiones cuentas incobrables	-		
Otras y docs. 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)	244,29		
Inventario de materia prima	-		
Inventario de productos en proceso	-		
Inventario de suministros y materiales	-		
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	-		
Acciones en favor	-		
Participaciones, herencias y accesorios	-		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,626,27		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrénos	328,69		
Edificios e instalaciones	1,050,35		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		
Equipo de computación	-		
Vehículos	-		
Otros activos fijos tangibles	-		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	-		
(2) Depreciación acelerada acumulada activo fijo	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,310,23		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-		
(1) Amortizaciones acumuladas	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,310,23		
370 ACTIVO DIFERIDO			
Costos de organización y constitución	-		
Costos de investigación exploración y otros	-		
Saldo deudor de diferencial cambiario	-		
Otros activos diferidos	-		
(1) Amortización acumulada	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
380 OTROS ACTIVOS			
Clientes relacionados	-		
Otros	-		
(1) Provisiones incobrables	-		
Sociedades relacionadas	-		
Otras	393,306,25		
Gastos anticipados	-		
Otros activos	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393,306,25		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 300		
ACTIVOS CONTINGENTES	515,242,75		

600 INGRESOS			
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 11%	-		
Ventas netas gravadas con tarifa cero	-		
Exportaciones	-		
Dividendos percibidos	55,056,00		
Otros ingresos exentos	-		
Rendimientos financieros	2,175,21		
Otras rentas	-		
TOTAL INGRESOS	58,131,21		
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	-		
Exportaciones de bienes no producidos por la sociedad	-		
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-		
Acervos iniciales de materia prima	-		
Compras netas de materia prima	-		
Exportaciones de materia prima	-		
(2) Inventario final de materia prima	-		
Sueldos y salarios	-		
Beneficios sociales e indemnizaciones	-		
Honorarios a personas naturales	-		
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	-		
Gastos de fabricación	-		
Depreciación de maquinaria y equipo	-		
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	-		
Suministros y materiales	-		
Seguros y reparos de mv., maq., equip. y exp. (fijos e intang.)	-		
Mantenimiento y reparaciones	-		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-		
Sueldos y salarios	-		
Beneficios sociales e indemnizaciones	-		
Honorarios a personas naturales	-		
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	-		
Combustibles	-		
Arrendamiento mercantil	-		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-		
Inventario inicial de productos en proceso	-		
(3) Inventario final de productos en proceso	-		
Inventario inicial de productos terminados	-		
(4) Inventario final de productos terminados	-		
Otros costos de ventas	-		
TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Reflexión de balances	3,045,50		
Beneficios sociales e indemnizaciones	1,312,411		
Honorarios a personas naturales	1,352,50		
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-		
Arrendamiento mercantil	-		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-		
Comisiones en ventas	-		
Promoción y publicidad	-		
Consumibles	-		
Seguros y reparos (fijos e intang.)	-		
Suministros y materiales	318,37		
Gastos de gestión	393,306		
Gastos de viaje	-		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-		
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-		
Impuestos, contribuciones y otros	9,300,31		
Depreciación de activos fijos	52,52		
Depreciación acelerada de activos fijos	-		
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	-		
Cuentas incobrables	-		
Baja de inventarios	-		
Amortizaciones por diferencias de cambio	-		
Locales	-		
Al exterior	-		
Gasto provisiones deducibles	-		
Otros gastos de administración y ventas	222,15		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,221,29		
730 GASTOS NO OPERACIONALES			
Honorarios en venta de activos	-		
Otros gastos no operacionales	684,70		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	684,70		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,790 + 0		
Perdida del ejercicio	699,790 + 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio	trabaja campo 797		
Perdida del ejercicio	trabaja campo 798		
(1) 15% Participación Trabajadores	-		
(2) 10% Dividendos percibidos exentos	55,056,00		
(3) 100% Otras rentas exentas	-		
EN EL PAIS	30,50		
EN EL EXTERIOR	-		
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	797,73		
Adviendos percibidos de otras soc.	-		
Otras rentas exentas	-		
Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	-		
Reducciones por leyes especiales	-		
Otras deducciones	-		
= UTILIDAD GRAVABLE 811-815-820-825-830-835-840-845-850-855-860-865-870-875-880-885-890-895-900-905-910-915-920-925-930-935-940-945-950-955-960-965-970-975-980-985-990-995-1000	9,300,36		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 819) = (817 - 800)	244,20		
(4) Anticipo pagado	-		
(5) Retenciones en la fuente	-		
(3) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	-		
Saldo a favor contribuyente 816-818-821-824-827-830-833-836-839-842-845-848-851-854-857-860-863-866-869-872-875-878-881-884-887-890-893-896-899-902-905-908-911-914-917-920-923-926-929-932-935-938-941-944-947-950-953-956-959-962-965-968-971-974-977-980-983-986-989-992-995-998-1001	244,20		
Saldo impuesto a la renta a pagar 818-819-820-821-822	-		

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales del exterior	424,22		
Locales del exterior	-		
Locales del exterior	-		
Locales del exterior	-		
Locales del exterior	-		
Con la adm. tributaria	40,00		
Con el IRES	50,00		
Con empleador	131,13		
Provisiones a corto plazo	-		
Otros pasivos a corto plazo	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	715,82		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales del exterior	-		
Locales del exterior	-		
Locales del exterior	-		
Locales del exterior	-		
Locales del exterior	-		
Provisiones para pagar obligaciones emitidas	-		
Provisiones para jubilación patronal	-		
Otras provisiones	-		
Otros pasivos a largo plazo	-		
TOTAL PASIVO 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	430 + 440 + 470 + 480		
PASIVOS CONTINGENTES	715,82		

500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o asignado	4,391,32		
(1) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	-		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	213,70		
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	103,031,04		
Reserva de capital	362,366,18		
Otros superávits	-		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-		
(2) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	-		
Utilidad del ejercicio	trabaja campo 797		
(3) Perdida del ejercicio	trabaja campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515,242,75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515,242,75		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818 - 800) = 244,20

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801
 INTERES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	1	100

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000000159806 11:32:29 - 04-12-2004
 PRE IMPRESO: 000000001598141 - sacabaza
 5730001300150035243 001110
 0.00 PRODUCCION DE IMPRESION 20117

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2003
 Ivette Jimenez