



SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0183975

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

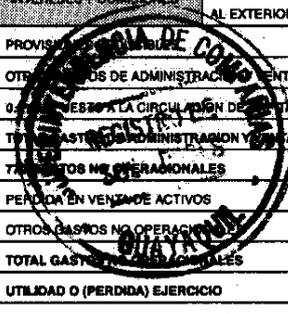
RUC 099101054800 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA "LAS DUNAS" EXPEDIENTE 860676

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,54	
380 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	17.348,16	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	--	
BIENES	383	--	
ACTIVOS FIJOS	384	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	2.743,12	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	14.605,04	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	3.327,29	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	3.327,29	
TOTAL DEL ACTIVO	378	17.993,87	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.511,88	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.511,88	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONES O DE CAPITAL			
LOCALES	412	--	
EXTERNOS	413	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	2.511,88	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
RESERVAS	504	19,57	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.163,89	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38,53	

ESTADO DE RESULTADOS

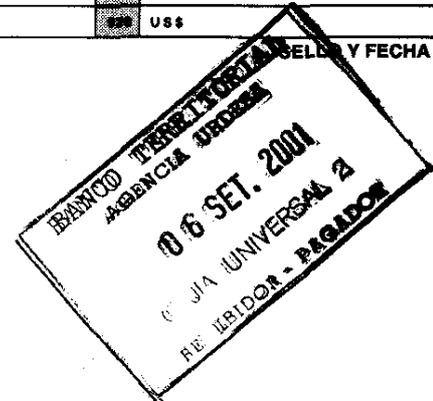
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
OTRAS RENTAS	608	--	
TOTAL INGRESOS	610	--	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	760	--	
AL EXTERIOR	761	--	
PROVISIONES POR PERDIDAS	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
OTROS GASTOS A LA CIRCULACION DE VALORES	764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	



19...

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.421,99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.933,87	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 64)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
CARMEN JULIA de H.	Ma. Elena Espinoza	EN EL PAIS	807
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	808
C.I. 0902239334	C.I. 0905194114	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810
PAGO PREVIO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
INTERESES POR MORA		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
MULTAS	5,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,00	(-) ANTICIPOS	815
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
		NOTA DE CREDITO DOLARES	819
		COMPENSACION DOLARES	820
			821
			822
			823
			824
			825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



17833.2