SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0173202

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791410998001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CONSTRUCTORA REYES ALBAN REALCONI CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 87182-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.854,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.500,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.116,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	379,39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	34.229,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	44.087,23
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	170,00
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	4,23
TOTAL ACTIVO FIJO	320	165,77
380 ACTIVO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	148,28
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	56,83
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	91,45
TOTAL DEL ACTIVO	328	44.344,45
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	106,13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26,09
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(-) 1.170,35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	37.248,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	36.210,14
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS CON INSTITUCIONES DE CREDITO: LOCALES	409	7.251,67
EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	7.251,67
TOTAL DEL PASIVO	414	43.461,81
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	1.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	-
REEXPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	(-) 2.028,14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	1.590,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	882,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	44.344,45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRORRIO AÑO 0.5 (814 - 818)	426	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.755,41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,00
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	13.758,41
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	856,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	2.515,20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	2.494,11
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	919,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	1.169,64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	431,57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES: LOCALES	641	-
AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	3.232,77
S.R.N. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	435,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	11.198,59
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	112,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	112,25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	1.590,78

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	1.590,78
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	435,69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	397,69
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	1.628,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	244,31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	1.590,78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	657	56,44
EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	397,69
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	244,31
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	1.005,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	251,30
(-) ANTICIPOS	665	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	379,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	128,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FERNANDO ALBAN — C.I. 1706388343

FIRMA CONTADOR — ANA BATALLAS — C.I. 1701149278

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	-
INTERESES POR MORA	671	-
MULTAS	672	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-	674	No. -	675 -	676	-
		US$		US$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VISIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 328-29-07-08

17-050-001923-3
20010402

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA 6 DE DICIEMBRE
Marco Cruz
02 ABR. 2001
Recibidor - Pagador