



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0002411**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

8743

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990321361001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA "NORMA MARGARITA" S.A.** 203 EXPEDIENTE **8743**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	844,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	61,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	906,13

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.787,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.084,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	466,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.404,87

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.404,87

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SAFEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.311,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUJORALES	419	-
LOCALES	419	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	60,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDO Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONO	729	-

SUELDO Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

CON EL IESS		428	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
CON EMPLEADOS		427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	54,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	CUENTAS INCOBRABLES		771	—
PASIVO A LARGO PLAZO		440	—	BAJA DE INVENTARIOS		772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	54,19
HIPÓTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	54,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	—
PASIVO DIFERIDO		470	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	5,81
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
PASIVOS OTROS PASIVOS		480	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PASIVOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	—	EN EL EXTERIOR		807	—
PASIVOS CONTINGENTES		499	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
800 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	30,96	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
RESERVA DE CAPITAL		509	2.485,85	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
OTROS SUPERÁVITS		511	—	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.311,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	3.311,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897
NOMBRE: VICTOR H. ARELLANO		NOMBRE: ROBERTO LINDAO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0902402593		RUC No. 0902627140001		PAGO PREVIO		901	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	16,80	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	INTERÉS POR MORA		903	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—	MULTAS		904	16,80
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			