



DEclaración del Impuesto a la Renta y Presentación de
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 6084

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

No. 10021362

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8799

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990302480001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. CONSTRUCTORA INMO-TIMBA-BURA S.A. EXPEDIENTE 8799-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	66,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	30,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.477,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	471,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	6,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.051,75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11.155,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.128,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.027,88

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.027,88

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. 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	8.079,63
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADOCCIONISTAS Y CREDITARIO	419	-
DEL EXTERIOR	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.398,94
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	9.398,94

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	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	823,70

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS	729	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	823,70

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	2.736,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.580,53
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.468,65

CON EL IESS		153,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.369,23
CON EMPLEADOS		101,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		557,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.143,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.397,62	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR	83,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		870,19
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.665,75
	DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PREVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		9.489,45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		90,51
470 PASIVO DIFERIDO		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		90,51
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO		1.397,62	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO		-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		2.179,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) PERDIDA POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL		3.793,52	OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD GRAVABLE		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	- PERDIDA		90,51
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		90,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.682,01	(-) ANTICIPO PAGAR		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.089,63	(-) RETENCION EN FUENTE		-
			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

MA. ELENA COTTO R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MA. MERCEDES VERA
FIRMA CONTADOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	904	N/C No.	905	N/C No.	906	Resol. No.	907
USD	908	USD	909	USD	910	USD	911
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	912	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	913	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	914	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	915

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IM 30 POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 08:31:29 04/24/2008 0 1 jul 2008
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y
Sticker No. 37-001-051736-0
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO