

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0013364	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064		IMPORTANTE: SÍMBOLOS INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0450054510001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Cía. de Inmuebles E. S.A. Sede Central, Tacahoma		201 EXPEDIENTE 88774			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 VENTAS NETAS			
CAJA, BANCOS 311 492.98		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% Y 14% 511			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO 512			
OTAS Y DDO. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS 313		EXPORTACIONES 513			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 514 1,449.79			
OTAS Y DDO. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS 315 35.00		OTROS INGRESOS EXENTOS 515			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 516			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 317		OTRAS RENTAS 517 1,449.79			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. FISCAL) 318		TOTAL INGRESOS 518			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		700 GASTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 14.60		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
ACTIVOS CORRIENTES 325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 542.58		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENIOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 343 93.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 344		GASTOS DE FABRICACION 722			
VEHICULOS 345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		SUMINISTROS Y MATERIALES 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 93.00		BOLSORES Y REASIGUR. DE INC. MAQU. EQUIP. Y OTRO (primas y seguros) 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAV. Y OTROS SIMILARES 349		ALQUIL. OFICINA, LAB. Y TELECOMUNICACIONES 728			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 352 93.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731			
380 ACTIVO DIFERIDO		COMUNICACIONES 732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 381		ATENCION AL CLIENTE 733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 382		ATENCION AL CLIENTE 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 383		ATENCION AL CLIENTE 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 384		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 385		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738			
390 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739			
CLIENTES RELACIONADOS 391		OTROS COSTOS DE VENTAS 740			
OTROS 392		TOTAL COSTO DE VENTAS 741			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 393		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 394		SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 395		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 220.07			
OTROS ACTIVOS 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 398		ATENDIMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 635.58		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTA 758			
DEUDAS A CORTO PLAZO 411		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
DEUDAS A CORTO PLAZO 412		COMUNICACIONES 760			
DEUDAS A CORTO PLAZO 413		SEGUROS Y REASIGUR. (primas y seguros) 761			
DEUDAS A CORTO PLAZO 414		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEUDAS A CORTO PLAZO 415		GASTOS DE GESTION 763			
DEUDAS A CORTO PLAZO 416		GASTOS DE VAL. 764			
DEUDAS A CORTO PLAZO 417		ALQUIL. OFICINA, LAB. Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEUDAS A CORTO PLAZO 418		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEUDAS A CORTO PLAZO 419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEUDAS A CORTO PLAZO 420		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEUDAS A CORTO PLAZO 421		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEUDAS A CORTO PLAZO 422		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEUDAS A CORTO PLAZO 423		CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEUDAS A CORTO PLAZO 424					
DEUDAS A CORTO PLAZO 425					
DEUDAS A CORTO PLAZO 426					
DEUDAS A CORTO PLAZO 427					
DEUDAS A CORTO PLAZO 428					
DEUDAS A CORTO PLAZO 429					
DEUDAS A CORTO PLAZO 430					
DEUDAS A CORTO PLAZO 431					
DEUDAS A CORTO PLAZO 432					
DEUDAS A CORTO PLAZO 433					
DEUDAS A CORTO PLAZO 434					
DEUDAS A CORTO PLAZO 435					
DEUDAS A CORTO PLAZO 436					
DEUDAS A CORTO PLAZO 437					
DEUDAS A CORTO PLAZO 438					
DEUDAS A CORTO PLAZO 439					
DEUDAS A CORTO PLAZO 440					
DEUDAS A CORTO PLAZO 441					
DEUDAS A CORTO PLAZO 442					
DEUDAS A CORTO PLAZO 443					
DEUDAS A CORTO PLAZO 444					
DEUDAS A CORTO PLAZO 445					
DEUDAS A CORTO PLAZO 446					
DEUDAS A CORTO PLAZO 447					
DEUDAS A CORTO PLAZO 448					
DEUDAS A CORTO PLAZO 449					
DEUDAS A CORTO PLAZO 450					
DEUDAS A CORTO PLAZO 451					
DEUDAS A CORTO PLAZO 452					
DEUDAS A CORTO PLAZO 453					
DEUDAS A CORTO PLAZO 454					
DEUDAS A CORTO PLAZO 455					
DEUDAS A CORTO PLAZO 456					
DEUDAS A CORTO PLAZO 457					
DEUDAS A CORTO PLAZO 458					
DEUDAS A CORTO PLAZO 459					
DEUDAS A CORTO PLAZO 460					
DEUDAS A CORTO PLAZO 461					
DEUDAS A CORTO PLAZO 462					
DEUDAS A CORTO PLAZO 463					
DEUDAS A CORTO PLAZO 464					
DEUDAS A CORTO PLAZO 465					
DEUDAS A CORTO PLAZO 466					
DEUDAS A CORTO PLAZO 467					
DEUDAS A CORTO PLAZO 468					
DEUDAS A CORTO PLAZO 469					
DEUDAS A CORTO PLAZO 470					
DEUDAS A CORTO PLAZO 471					
DEUDAS A CORTO PLAZO 472					
DEUDAS A CORTO PLAZO 473					
DEUDAS A CORTO PLAZO 474					
DEUDAS A CORTO PLAZO 475					
DEUDAS A CORTO PLAZO 476					
DEUDAS A CORTO PLAZO 477					
DEUDAS A CORTO PLAZO 478					
DEUDAS A CORTO PLAZO 479					
DEUDAS A CORTO PLAZO 480					
DEUDAS A CORTO PLAZO 481					
DEUDAS A CORTO PLAZO 482					
DEUDAS A CORTO PLAZO 483					
DEUDAS A CORTO PLAZO 484					
DEUDAS A CORTO PLAZO 485					
DEUDAS A CORTO PLAZO 486					
DEUDAS A CORTO PLAZO 487					
DEUDAS A CORTO PLAZO 488					
DEUDAS A CORTO PLAZO 489					
DEUDAS A CORTO PLAZO 490					
DEUDAS A CORTO PLAZO 491					
DEUDAS A CORTO PLAZO 492					
DEUDAS A CORTO PLAZO 493					
DEUDAS A CORTO PLAZO 494					
DEUDAS A CORTO PLAZO 495					
DEUDAS A CORTO PLAZO 496					
DEUDAS A CORTO PLAZO 497					
DEUDAS A CORTO PLAZO 498					
DEUDAS A CORTO PLAZO 499					
DEUDAS A CORTO PLAZO 500					

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALS	411	---	CONSTRUYESTRILES	701	---
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y seguro)	701	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	702	---
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION	703	---
PRESTAMOS DE SUJOS DUALES	LOCALS	419	---	GASTOS DE TRAF	704	---
APORTES PARA FONDOS DE PENSIONES	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, GAS Y SERVICIOS COMUNICACIONES	705	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	LOCALS	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706	---
CON EL RES	DEL EXTERIOR	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	---
CON EMPLEADOS	LOCALS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	708	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEL EXTERIOR	429	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	709	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	LOCALS	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEL EXTERIOR	433	---	CUENTAS INCOBRABLES	711	---
480 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	435	---	SAJA DE INVENTARIOS	712	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	437	---	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	713	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALS	439	---	LOCALS	714	---
	DEL EXTERIOR	441	---	AL EXTERIOR	715	---
PRESTAMOS DE SUJOS DUALES	LOCALS	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716	---
APORTES PARA FONDOS DE PENSIONES	DEL EXTERIOR	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	LOCALS	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	4.426.50
CON EL RES	DEL EXTERIOR	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	LOCALS	451	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES EMISAS	DEL EXTERIOR	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	LOCALS	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	781 + 778 + 783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALS	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	779 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	800 - 779 + 0
470 PASIVO DIFERIDO	LOCALS	463	---	890 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	---
ANTICIPO CLIENTES	DEL EXTERIOR	465	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	779 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	LOCALS	467	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	802 - 779 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	469	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---
480 OTROS PASIVOS	LOCALS	471	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR	473	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	---
OTROS PASIVOS	LOCALS	475	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	807	---
TOTAL OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR	477	---	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---
TOTAL DEL PASIVO	LOCALS	479	---	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
490 PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR	481	---	(7) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
CAPITAL SUBORDINADO	LOCALS	483	---	= UTILIDAD GRAVABLE	811	779 + 0
(1) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	DEL EXTERIOR	485	---	= PERDIDA	812	811 - 779 + 0
APORTES DE SOCOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	LOCALS	487	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUARIA)	DEL EXTERIOR	489	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	813
RESERVA DE CAPITAL	LOCALS	491	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	814 * 10% + 813 * 20%
OTROS SUPERAVITES	DEL EXTERIOR	493	---	ANTICIPO PAGADO	816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALS	495	---	PERDIDAS EN LA FUENTE	817	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	497	---	1% CREDITO TRIBUTARIO O INCORPORACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALS	499	---	BALDO A FONDO CONTRIBUYENTE	819	818 - 815 - 816 - 817 + 0
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	501	---	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	819 - 815 - 816 - 817 + 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALS	503	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	DEL EXTERIOR	505	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, 11 y 12)	LOCALS	507	---	890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	---
PRIMA DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	509	---	PAGO PREVIO	891	---
PRIMA CONTRATO	LOCALS	511	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	891
NOMBRE: JUAN B. BARRAL	NOMBRE: CARLOS J. BARRAL	PLC No. 040407755004	---	INTERES POR MOROS	893	---
CL. N. 040407755004	---	---	---	MULTAS	894	---
MECHANTE CREDITO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTROS HONORARIOS DE PAGO	---	---	---	TOTAL PAGADO	895	892 + 893 + 894
MECHANTE COMPENSACIONES	---	---	---	---	---	---
MECHANTE NOTAS DE CREDITO	---	---	---	---	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No. 1	---	---	---	---	---	---
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	---	---	---	---	---	---

0290019636
3 0000 001364 000000 5.82 5.82 CONSEC.100290019628 D(ND. 10
12:05 2002/04/167720 07948

