

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 201 RUC: 0904236632 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA LOS ROBLES S.A. 203 EXPEDIENTE: 89887

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	642,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	605,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.159,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	5.764,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	642,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS DE PAGO	21.265,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS DE INSTALACIONES	1.022,21	MANO DE OBRA DIRECTA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHÍCULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.015,53	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.271,68	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	-
OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	16.915,11	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SAL.	-
400 PASIVO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	SUELDOS, SAL.	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
480 OTROS PASIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
OTROS PASIVOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	47,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	792,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	331,42	BAJA DE INVENTARIOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS SUPERÁVITS	14.430,58	INTERESES Y COMISIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.125,36	LOCALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	AL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	188,61	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.867,97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.317,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.915,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.575,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Matilde Romero		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
FIRMA CONTADOR: Jorge Cavallos		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
NOMBRE: Matilde Romero		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
NOMBRE: Jorge Cavallos		TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.575,39
C.I. No. 0904236632		UTILIDAD DEL EJERCICIO	188,61
RUC No. 0900724362		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	188,61
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	188,61
		= PÉRDIDA	-
		RENTAS Y CAPITAL GANANCIAS	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	188,61
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	47,15
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	47,15
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	47,15
		INTERÉS POR MORA	6,85
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	13,10
			67,10

REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 2001 MES 12 DÍA 20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE M... Sucursal Mayo  
 182 20 DIC. 2002 182  
 Recibido - Pagador