IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

... RENTA Y PRESENTACION DE ... SOCIEDADES

No. 0005227

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 91392

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791795229001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ILLESCAS VELA S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			261,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			20,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			62,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			72,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			—
MERCADERIAS EN TRANSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			416,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			—
340 ACTIVO FIJO			
...FIJO TANGIBLE			
...OS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES			—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	987,70
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS			—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			24,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			943,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO			943,51
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	638,96
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
O... ...TIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			31,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	607,01
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		—
	OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		—
	OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS			—
OTROS ACTIVOS			—
TOTAL OTROS ACTIVOS			—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		1.968,58
ACTIVOS CONTINGENTES			—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[redacted]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[redacted]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		20,00
	CON EL IESS		—
	CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			20,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR		—
[redacted]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR			—
OBLIGACIONES EMITIDAS			—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES			—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
OTROS PASIVOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		20,00
PASIVOS CONTINGENTES			—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			—
RESERVA DE CAPITAL			—
OTROS SUPERAVITS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1.148,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.948,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		1.968,58

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			7.200,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES			—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		19,01
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS			7.219,01
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS 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 ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, 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	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			105,81
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE		764	4.139,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	24,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	31,95
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	95,84
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.673,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	6.072,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.146,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.146,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	171,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813>0	814	974,59
= ***PERDIDA***	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	974,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	243,65
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	72,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	171,65

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	49,83

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ILLESCAS		NOMBRE: HUGO ACOSTA	
C.I. No. 1704455078		RUC No. 1703873648001	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		171,65
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	171,65
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	171,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-96-07-29

32-005-003529-1 $171.65 2002/04/12 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA CCI VERONICA CANTOS CANTOS VERONICA RECIBIDORA PAGADORA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce