SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

Número: 200008068

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990342474001 | INMOBILIARIA FERELCA C. A. | 918077 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 620.16 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 5.95 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 626.11 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 13.960.62 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| [redacted]OS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| ([redacted]ECIACION ACUMULADA | 355 | 1.606.50 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 12.354.12 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 12.980.23 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 33.37 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| [redacted]PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 33.37 |
| [redacted]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 33.37 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 229.81 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 570.63 |
| RESERVAS | 504 | 331.01 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.227.47 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 10.189.36 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 327.22 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 71.36 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 12.946.86 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 12.980.23 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 7.59 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 840.00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 840.00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 619 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 639 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 640 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 641 | - |
| GASTOS DE GESTION | 642 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 643 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 644 | 380.91 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 645 | 37.73 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 646 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 647 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 648 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 649 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 650 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 651 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 652 | 350.00 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 653 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 659 | 768.64 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 660 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 661 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 669 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 679 | 71.36 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 680 | 71.36 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 681 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 682 | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 = 802 - 803 | 683 | 71.36 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 684 | 10.70 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 685 | 71.36 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 686 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 687 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 688 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 689 | 10.70 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 690 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 691 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 692 | 60.66 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 693 | 15.17 |
| (-) ANTICIPOS | 694 | 5.95 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | - |
| **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 814 - 815 - 816 > 0 | 696 | 9.22 |
| **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 814 - 815 - 816 < 0 | 697 | - |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Arosemena — NOMBRE: Fco. Arévalo

C.I. 0904022510 — C.I. 0900153631

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 9.22 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 9.22 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 910 | 925 No. | 927 - |
| US$ 9.22 | 926 US$ | 928 US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 18 ABR. 2001

BANCO PICHINCHA — 25 MAR 2001 — FINANCIERO DEPOSITOS — MATRIZ

-ILANEANCE 0.10010478974

BILLETE DE LA PAZ DEVALUADO TRIPLE.