SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200000305

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
1.998	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990348995001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ATIVAZA S.A. 203 EXPEDIENTE 9208

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	136.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (ACCIONISTAS)	303	60.00
(-) 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 PRODS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	196.83
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1,227.61
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
TOTAL ACTIVO FIJO	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	641.42
TOTAL ACTIVO FIJO	329	586.18
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	783.01
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEUDAS FISCALES: IESS E IMPUESTOS	404	-
DEUDAS CON ACCIONISTAS: RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.57
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEUDAS CON ACCIONISTAS: LOCALES	412	-
DEUDAS CON ACCIONISTAS: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	8.57
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO	501	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	125.06
REEXPRESION MONETARIA	506	402.90
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	42.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	774.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	783.01
CREDITO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	298.00
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	298.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	42.80
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	46.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	88.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: LOCALES	740	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	198.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.15
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	809	1.15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLADO DE CAMPO 799)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES O NO RELACIONADOS (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES O NO RELACIONADOS (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	811	-
(-) REMUNERACION DE TRABAJADORES INCAPACITADOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES INCAPACITADOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 50% GASTOS PERSONALES EN EDUCACION ARTISTICA (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	1.15
IMPUESTO A LA RENTA	819	0.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	0.86
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 819 - 818 - 819 >0	820	1.15
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 819 <0	821	-

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 PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Reg. No. 822 15.505

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1.15
INTERESES POR MORA	903	0.95
MULTAS	904	0.63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.73

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
908 USD 2.73	920 USD -	924 USD -	926 USD -	928 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. / R.U.C.: 0990153430001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION