I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200020140

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

923

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990338353001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA BERASA S.A. | 203 EXPEDIENTE 923777

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.155,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	3.223,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	0,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	4.379,43
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	347,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	10.598,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	--
VEHÍCULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	22,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	5.290,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	5.678,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
[illegible]IONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO		399	5.678,40
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	2.000,00
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	12.057,83
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	2.232,26
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	4.774,69
	DEL EXTERIOR	421	--
DEDUCCIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	93,48
	CON EL IESS	425	137,91
	CON EMPLEADOS	427	141,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	7.379,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	1.777,72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	1.777,72
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9.157,10
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	278,45
RERERVA DE CAPITAL		509	3.638,87
OTROS SUPERÁVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	390,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.425,68
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.900,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	12.057,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

Teresa de Nassour
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Eugenio Serrano
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Teresa Badwy | NOMBRE: Eugenio Serrano

198 C.I. No. 0902962281 | 199 RUC No. 1300927421001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	14,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	7.033,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.637,44
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	11,38
TOTAL INGRESOS		699	14.682,08
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES		724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	2.231,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	1.520,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	2.119,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746	--
COMISIONES EN VENTAS		747	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		748	--
COMBUSTIBLES		749	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		750	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	1.439,84
GASTOS DE GESTIÓN		752	--
GASTOS DE VIAJE		753	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754	5.276,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.374,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		757	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		758	400,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		759	--
CUENTAS INCOBRABLES		760	--
BAJA DE INVENTARIOS		761	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		762	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	763	--
	AL EXTERIOR	764	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		766	1.746,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	16.107,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	16.107,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.425,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.425,68
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	--
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	1.425,68
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	14,68
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	14,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

29 AGO 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN