SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
Nº 0064

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

No. 200013857

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990349136001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inversiones Inmobiliarias Los Robles	EXPEDIENTE	9433

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	431.47
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	533.05
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,566.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1,180.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	4,711.37
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1,587.19
	MAQUINARIA, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS	345	103,021.56
	VEHICULOS	347	
	EQUIPO DE COMPUTACION	349	
	OTROS ACTIVOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	51,179.07
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	53,429.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	857.73
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,433.10
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	177.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	2,113.11
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	60,254.16
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	4,749.45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	940.74
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	5,690.19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	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 JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5,690.19
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	773.75
RESERVA DE CAPITAL		509	51,576.58
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1,413.64
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	54,563.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	60,254.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	19,814.86
EXPORTACIONES		605	65.76
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	
TOTAL INGRESOS		699	19,880.62
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		713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE FABRICACION		735	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
COMBUSTIBLES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	344.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	7,481.09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
COMISIONES EN VENTAS		765	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	145.00
COMBUSTIBLES		769	19.98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		771	
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	
GASTOS DE GESTION		775	
GASTOS DE VIAJE		777	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	2,669.35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	2,513.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	
CUENTAS INCOBRABLES		791	
BAJA DE INVENTARIOS		793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	
	AL EXTERIOR	799	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	5,303.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	18,466.98
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	18,466.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1,413.64
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,413.64
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	212.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	811	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	1,201.59
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	826	
UTILIDAD CAMPO 825	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-827	829	1,201.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(825 * 15%) + (829 * 25%)	831	300.40
(-) ANTICIPO PAGADO		833	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		835	201.55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		837	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831 - 833 - 835 - 837 < 0	839	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	831 - 833 - 835 - 837 > 0	841	98.85
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	843	49.43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	98.85
INTERES POR MORA		905	
MULTAS		907	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	98.85

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: Sc. Abel Romo A. — NOMBRE: Carla Romo A.

C.I. No. 0900406040 — 128 RUC No. 0915373245

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		98.85
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD

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

SELLO Y FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
02 ABR 2002
GUAYAQUIL
22 MAR 2002
Vol. 14 Tom. Gye

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96