



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

No. 10011205

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2001

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0900355290001

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA PARAYISA S.A.

203

EXPEDIENTE 0404

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

7.132,25

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS

608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS

609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

7.132,25

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS

719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EQUIPO DE COMPUTACION 347

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

VEHICULOS 349

GASTOS DE FABRICACION

723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

SEGUROS Y REASEGUROS DE INVIEST. (primas y secciones)

727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA

729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

SUELDOS Y SALARIOS

730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

OTROS

383

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

387

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

389

SUELDOS, SALARIOS

751

GASTOS ANTICIPADOS 391

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

TOTAL DEL ACTIVO 399

7.132,25

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ACTIVOS CONTINGENTES 398

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

758

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

411

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

DEL EXTERIOR

413

COMBUSTIBLES

760

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

415

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

DEL EXTERIOR

417

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES

419

GASTOS DE GESTION

763

DEL EXTERIOR

421

GASTOS DE VIAJE

764

OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON EL IESS		425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765	185,76		
CON EMPLEADOS		427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	CUENTAS INCOBRABLES		771	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---		
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ	LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	125,76		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---		
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	125,76		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---		
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	---		EN EL EXTERIOR	807	---		
PASIVOS CONTINGENTES		499	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.575,01	OTRAS DEDUCCIONES		813	---		
RESERVA DE CAPITAL		509	4.543,00	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERAVITS		511	---	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	185,76	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	7.132,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	7.132,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
INMOBILIARIA BARAKISA S. A.				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
<i>Dominico Lora de Barrios</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: AMERICA ISLAS BARCELONA		NOMBRE: DOMINICO LORA DE BARRIOS		PAGO PREVIO		901	---		
198	C.I. No. 0900359200	199	RUC No. 0903840850001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	---	INTERES POR MORA		903	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	MULTAS		904	---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	---	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---		
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923			
DETALLE DE COMPENSACIONES									
				916		Resol. No. ---	918		
				917		USD ---	919		
				920		USD ---	921		
				922		USD ---	923		
				924		USD ---	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24.361 13:34:03 04/22/2002 0 1 JUEVES
ON 3070 PAS.IMPUESTOS
Tip. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y F.
Sticker No.: 37-001-073520-3
US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO