



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0011726

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001		-	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990375941001	202	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CARMEN LEONOR S.A.	203	EXPEDIENTE 9609
-----	-------------------	-----	--	-----	-----------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.949.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.850.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	318.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	4.850.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49.30				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.316.87				

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.452.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.700	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
UTILES	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.220.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.359.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.676.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	76.50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y FRENTE DIAZ	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	76.50	GASTOS DE GESTION	753	181.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	695.62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	543.34
LOCALES	413	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	775.01
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	420	76.50	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.88.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.606.46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	512.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	5.455.39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.939.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	84.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.243.54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	76.72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.243.54		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.599.65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.676.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	130.80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	1.243.54
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS J. GUTIERREZ

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

CARLOS PIZARRO

C.I. 0903193578

C.I. 090055005-1

NOTA DE CREDITO DOLARES

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	310.88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	261.58	(-) ANTICIPOS	815		-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	49.30	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	261.58
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	261.58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 &		