



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0180891

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 60075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990373159001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA RONQUILLO BAQUERIZO C. A. EXPEDIENTE 9683

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	430.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	X
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	X
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	X
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	X
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	X
ACTIVOS CORRIENTES	313	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	430.31

ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.067,45
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	X
VEHICULOS	353	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	X
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	751.09
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.316.36

ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	X
TOTAL DEL ACTIVO	373	1.746,67

PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	401	X
DEBE POR PAGAR	402	X
DEBE SOCIALES POR PAGAR	403	X
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	X
IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	X
PASIVOS CORRIENTES	406	X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	X

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	X
PRESTAMOS DE ASOCIADOS O CASA MADRE	412	X
LOCALES	413	X
EXTERNOS	414	X
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	X
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	X
TOTAL DEL PASIVO	423	X

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	X
RESERVAS	504	0.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	X
REEXPRESION MONETARIA	506	1.376.45
OTROS SUPERAVITS	507	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	70.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.746.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1.746.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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

ISELA RONQUILLO B. PEDRO BORJA B.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0700902638

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	X
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.08
INTERESES POR MORA	903	0.01
MULTAS	904	0.01
TOTAL PAGADO	905	0.10

OTRAS FORMAS DE PAGO

918	0.10
US\$	

NOTA DE CREDITO DOLARES

928	No.	X
929	US\$	X

COMPENSACION DOLARES

COMPENSACION DOLARES	
937	X
938	US\$ X

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	X
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	240.00
EXPORTACIONES	603	X
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	X
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	X
EXENTOS NO GRAVADOS	606	X
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	X
OTRAS RENTAS	608	X
TOTAL INGRESOS	609	240.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	X
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	X
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	X
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	X
MANO DE OBRA DIRECTA	709	X
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	X
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	X
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	X
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	X
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	X
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	X
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	X
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	X

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	X
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	X
GASTOS DE GESTION	753	X
GASTOS DE VIAJE	754	X
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	X
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	X
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	77.53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	X
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	X
INTERESES Y COMISIONES	760	X
LOCALES	761	X
AL EXTERIOR	762	X
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	162.11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	X
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	239.64

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	X
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0.36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0.36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	X
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	0.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	0.36
GASTOS NO DEDUCIBLES	907	X
EN EL PAIS	908	X
EN EL EXTERIOR	909	X
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	X
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	0.06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	X
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	X
= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	914	0.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915	0.08
(-) ANTICIPOS	916	X
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	X
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	918	0.08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	919	X

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
DIVISION INFORMATICA

3 MAYO 2001

Flor María Merlo