



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

Nº 200140851

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990362440001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Immobilieria Cuello Renellia INCOR S.A.

203 EXPEDIENTE 9989

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	116,20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.207,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	1.207,20
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-			SUELdos Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.720,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIAcIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIAcIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	935,00			DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIAcIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.785,00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			SUELdos Y SALARIOS	730	-

TOTAL ACTIVO FIJO

369	4.785,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
					COMBUSTIBLES	734	-
					REGISTRO DE SOCIEDADES	735	-
					3 ENE 2005		

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			SUELdos, SALARIOS	751	-
OTRAS	389	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	399	4.901,20			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
					COMISIóNES EN VENTAS	758	-
					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
					700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
					SUELdos, SALARIOS	760	-

ACTIVOS CONTINGENTES

	398	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	-
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763	-
					GASTOS DE VENTAS	764	-
					AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

400 PASIVO

	399	4.901,20			DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
					DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	770	-
					INTERE		