

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9995**

201 RUC **0990432767001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BENI S.A.** 999 EXPEDIENTE **999580**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS 311 **1.080,36** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 **2.200,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 318 **-** EXPORTACIONES 603 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** INGRESOS NO OPERACIONALES 604 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **-** OTROS INGRESOS EXENTOS 605 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 303 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 305 **-** OTRAS RENTAS 607 **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** TOTAL INGRESOS 608 **2.200,00**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **610,34** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **-**

VEHÍCULOS 348 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 **130,94** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 **865,40** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA 711 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **865,40** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **-**

370 ALÍCUOTADO DIFERIDO DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **2,40** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 372 **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 **2,28** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 **0,12** MANO DE OBRA INDIRECTA 731 **-**

380 OTROS ACTIVOS SUELDOS Y SALARIOS 731 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 **-**

OTROS 383 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-**

OTRAS 389 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **-**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **-**

OTROS ACTIVOS 393 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **1.945,88** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 396 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **-**

400 PASIVO OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **-**

410 PASIVO CORRIENTE **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **-** SUELDOS, SALARIOS 751 **676,08**

DEL EXTERIOR 413 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **320,36**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **-**

DEL EXTERIOR 417 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-**

DEL EXTERIOR 421 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **-**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **-**

CON EL IESS 425 **-** COMISIONES EN VENTAS 758 **-**

CON EMPLEADOS 427 **24,88** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** COMBUSTIBLES 760 **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **24,88** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **-**

440 PASIVO A LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** CUENTAS INCOBRABLES 771 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** BAJA DE INVENTARIOS 772 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** INTERVENCIÓN COMISIONES LOCALES 774 **-**

PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **-** AL EXTERIOR 775 **-**

DEL EXTERIOR 451 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **-**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **919,00**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **2.034,14**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **-**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 **2.034,14**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **165,86**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 **165,86**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **24,88**

OTROS PASIVOS 483 **-** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **-**

TOTAL DEL PASIVO 499 **24,88** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 496 **-** (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 **-**

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **894,00** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **60,36** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **-**

RESERVA DE CAPITAL 508 **915,66** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813 > 0 **140,98**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 **140,98** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813 < 0 **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 619 **-** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 **1.921,00** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 **500 1.945,88** **IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **35,25**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **17,63**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **35,25**

INTERÉS POR MORA 902 **0,77**

MULTAS 903 **2,12**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **38,14**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N°. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ISABEL LARREA V. EFRAIN CIRES VERA

0100693985 0902480680001

38,14