



0 0007022

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.521

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992121580001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA BRISAS DEL RIO BRISRIO S.A.

EXPEDIENTE 100521

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                            |                              |                                                                     |                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                          |                              | <b>600 INGRESOS</b>                                                 |                                                       |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |                              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                          |                                                       |
| CAJA, BANCOS                                               | 502,28                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 20%                                | -                                                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | -                            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                               | -                                                     |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS           | -                            | EXPORTACIONES                                                       | -                                                     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                          | -                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                               | -                                                     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS               | -                            | OTROS INGRESOS EXENTOS                                              | -                                                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | -                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                            | -                                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | -                            | OTRAS RENTAS                                                        | -                                                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | -                            | TOTAL INGRESOS                                                      | -                                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | -                            | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                          | -                                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | -                            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | -                            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | -                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             | 202,28                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               | -                                                     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | -                                                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | -                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                 | -                                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | -                            | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                      | -                                                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>704,56</b>                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                      | -                                                     |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                     |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               | -                                                     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                              | SUELDOS Y SALARIOS                                                  | -                                                     |
| TERRENOS                                                   | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | -                                                     |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | -                                                     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | -                            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | -                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                      | -                            | GASTOS DE FABRICACION                                               | -                                                     |
| VEHICULOS                                                  | -                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                 | -                                                     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | -                            | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                      | -                                                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                            | -                                                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO          | -                            | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EQUIPO (primas y secciones) | -                                                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>-</b>                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                        | -                                                     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                              | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             | -                                                     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | -                            | SUELDOS Y SALARIOS                                                  | -                                                     |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | -                                                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>-</b>                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | -                                                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>-</b>                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | -                                                     |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                              | COMBUSTIBLES                                                        | -                                                     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 200,00                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                             | -                                                     |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | -                                                     |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           | -                                                     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | -                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | -                                                     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 70,00                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | -                                                     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>130,00</b>                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | -                                                     |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -                                                     |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | -                            | OTROS COSTOS DE VENTAS                                              | -                                                     |
| OTROS                                                      | -                            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                        | -                                                     |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | -                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                        | -                                                     |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | -                            | SUELDOS, SALARIOS                                                   | -                                                     |
| OTRAS                                                      | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               | -                                                     |
| GASTOS ANTICIPADOS                                         | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                     | -                                                     |
| OTROS ACTIVOS                                              | -                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  | -                                                     |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>-</b>                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                             | -                                                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>834,56</b>                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | -                                                     |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           | -                                                     |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |                              | COMISIONES EN VENTAS                                                | -                                                     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                              | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                              | -                                                     |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIETARIOS               |                              | COMBUSTIBLES                                                        | -                                                     |
| LOCALES                                                    | 111                          | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                           | -                                                     |
| DEL EXTERIOR                                               | 111                          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                            | -                                                     |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS        |                              | GASTOS DE GESTION                                                   | -                                                     |
| LOCALES                                                    | 116                          | GASTOS DE VIAJE                                                     | -                                                     |
| DEL EXTERIOR                                               | 117                          | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             | -                                                     |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES GOBIERNALES            |                              | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES              | -                                                     |
| LOCALES                                                    | 118                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                   | 2,72                                                  |
| DEL EXTERIOR                                               | 119                          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                       | -                                                     |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 120                          | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                            | -                                                     |
| CON EL IESS                                                | 121                          | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                          | 40,00                                                 |
| CON EMPLEADOS                                              | 122                          | CUENTAS INCOBRABLES                                                 | -                                                     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 123                          | BAJA DE INVENTARIOS                                                 | -                                                     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 124                          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                            | -                                                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>125</b>                   | INTERESES Y DIVIDENDOS                                              |                                                       |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                              | LOCALES                                                             | -                                                     |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROPIETARIOS               |                              | AL EXTERIOR                                                         | -                                                     |
| LOCALES                                                    | 125                          | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                        | -                                                     |
| DEL EXTERIOR                                               | 126                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             | -                                                     |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS        |                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      | <b>42,72</b>                                          |
| LOCALES                                                    | 127                          | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  | -                                                     |
| DEL EXTERIOR                                               | 128                          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                         | -                                                     |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES GOBIERNALES            |                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                       | -                                                     |
| LOCALES                                                    | 129                          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                | -                                                     |
| DEL EXTERIOR                                               | 130                          | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                        | <b>42,72</b>                                          |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                        | 131                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                              | 699 - 799 > 0                                         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 132                          | PERDIDA DEL EJERCICIO                                               | 699 - 799 < 0                                         |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 133                          | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                  | -                                                     |
| OTRAS PROVISIONES                                          | 134                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                              | trasladar campo 797                                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 135                          | PERDIDA DEL EJERCICIO                                               | trasladar campo 798                                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>136</b>                   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  | -                                                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                        | <b>261</b>                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                              | -                                                     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                       | -                                                     |
| ANTICIPO CLIENTES                                          | 137                          | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                            |                                                       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 138                          | EN EL PAIS                                                          | -                                                     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>139</b>                   | EN EL EXTERIOR                                                      | -                                                     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                 | -                                                     |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 140                          | EN PARTICIPACION TRABAJADORES E INDEMNIZACIONES                     |                                                       |
| OTROS PASIVOS                                              | 141                          | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                                | -                                                     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>142</b>                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                              | -                                                     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES            | -                                                     |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 143                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                | -                                                     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                              | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                               | -                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 800,00                       | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                          | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                            | <b>= PERDIDA</b>                                                    | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 202,28                       | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                            | -                                                     |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | -                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                             | 814-816                                               |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | -                            | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                  | (818 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -                            | (-) ANTICIPO PAGADO                                                 | -                                                     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | -                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                        | -                                                     |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 125,00                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES         | -                                                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                         | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>834,56</b>                | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                 |                                                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>834,56</b>                | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                | (0,5 * 818) - 820                                     |

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

NOMBRE: **AB. ESTEBAN AMADOR** NOMBRE: **ECON. JOSE CHAGLIA**

C.I. No. **0900216417** RUC No. **0903806701001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | Resol. No.                | USD | Resol. No. | USD |
|                             |     |         |     |                           |     |            |     |