

FORMULARIO 101 RESOLUCION 328-29-07-96 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 EL FORMULARIO CUYO SE REGISTRA 100.678

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992172251001 PAZIN SOCIAL O DE CASA Y CAMPO INMOBILIARIA S.A. CACINSA EXPEDIENTE 100898

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
Caja, BANCOS	2.259,25	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% y 14%	18.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 0%	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPENSIAS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	18,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2.144,03	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)	1.786,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	1.178,76	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	18.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE FICHA, TERNY, Y MERCADERIA EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.334,83	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>330 ACTIVO TANGIBLE</b>		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	3.230,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.998,14	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFEROS Y EQUIPOS	2.368,97	(2) BIENES Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	21.875,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.903,61	GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>28.187,42</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) MODIFICACIONES ACUMULADAS		SEGUROS Y RESERVIAS DE INV. INMOB. EQUIP. Y OTROS (SIVA) (SIVA)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AMORTIZAMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>28.187,42</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		RENTAS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) POR REVERSIBILIDAD CAMBIARIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) MODIFICACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
ARRENDAMIENTO RELACIONADO		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTERIORS		DEBELES, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	392,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 378 + 379 + 387	<b>33.522,35</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	28,14	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMISIONES	
LOCALES		SERVICIOS Y REPARACIONES (SIVA) Y (SIVA)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	432,06
LOCALES		GASTOS DE ENTREGA	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.851,34
CON LA ADO. TRIBUTARIA	0,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LEYES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	174,29
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.869,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	546,30	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24.824,35	MODIFICACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25.403,81</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.877,91
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>17.378,86</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	22,50
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>22,50</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 743 + 774 + 799	<b>17.369,38</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 694 - 799 = 0	<b>800,61</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 692 - 798 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido periodo 797)	800,61
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido periodo 798)	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INVERSIONES ANTICIPADAS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>25.403,81</b>	EN EL PASO	3.851,34
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRANDADO	800,00	(1) GASTOS INCORPORACION PARA SERVICIOS INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DONACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	6.718,53	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) MODIFICACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORS	
OTRAS RESERVAS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO JUSTIFICADA EJERCICIOS ANTERIORS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERSONA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS		UTILIDAD GRABABLE (SI SE DEBE APLICAR EN EL EJERCICIO 797)	4.251,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido periodo 797)	800,01	PERDIDA (SI SE DEBE APLICAR EN EL EJERCICIO 798)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido periodo 798)		RESERVAS Y CAPITALIZADA	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.118,54</b>	SALDO UTILIDAD GRABABLE (SI SE DEBE APLICAR EN EL EJERCICIO 797)	4.251,05
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 509 = 1008	<b>33.522,35</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 18% + 817 * 29%)	1.062,84
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 10)		(1) ANTICIPO PAGADO	966,76
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	180,00
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 = 0	118,92
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 = 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (183 \* 18% = 33,14) **361,42**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 TOTAL A PAGAR 890 - 901  
 INTERESES MULTAS  
 TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO  
 NÚM. DE REGISTRO ORIGINAL: 0910101246001  
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Financiera  
 10 APR 2002

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE GUAYAQUIL  
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Financiera  
 10 APR 2002  
 0910101246001