

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2001**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X106220**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

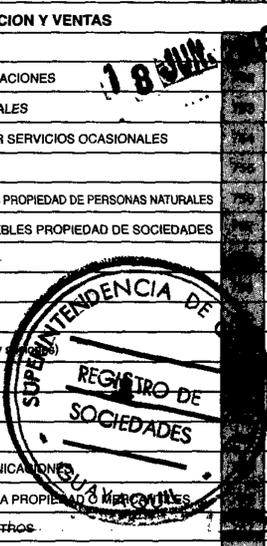
RUC **0992229012001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

**INMOBILIARIA HORIZONTE INMOBILIARIA S.A.**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 <b>120.00</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>600.00</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 <b>720.00</b></b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS 349			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 370</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>80.00</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>80.00</b></b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS 383			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS 389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>800.00</b></b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMISIONES EN VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES 411			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES 415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS 425			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 441		
LOCALES 443			AL EXTERIOR 443		
DEL EXTERIOR 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES 447			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR 449			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 453			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 455			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES 461			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO 467</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>			EN EL PAIS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL DEL PASIVO 489</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES 488			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800.00</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
OTROS SUPERAVITS 511			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 <b>800.00</b></b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 <b>800.00</b></b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 5 Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: <b>ARQ. MIGUEL ANGEL AUAD</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: <b>ECON. SALOMON BAYAS G.</b>			INTERES POR MORA		
C.I. No. <b>0906500442</b>			MULTAS		
RUC No. <b>0902617125001</b>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907					



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 92				REGISTRO OFICIAL No. 92			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



17-001-088973-7  
 80930616

BANCO DE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION