

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992268751001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA INMOBILIARIA ISUAL S.A.**
 EXPEDIENTE: 109725

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	411	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	417	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	419	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	425	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	439	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	441	50,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	443	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	445	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	447	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	449	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	451	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	453	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	455	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	455	50,000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	457	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	459	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	459	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	459	50,000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	50,000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	---	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415	9,193.00	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUJOS/ALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	425	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	431	---	CUENTAS INCORRIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	9,193.00	INTERESES Y DIVIDENDOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
LOCALES	441	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	---	699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	463	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	---	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	9,193.00	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	40,000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERAVITS	511	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PERDIDA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	193.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598	40,807.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	50,000.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
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)			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: JAIMÉ SUÁREZ H.			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: NURY OLIVERA B.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
C.I. No. 0906146527			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RUC No. 0912952808001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			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			
No. ---	910	N/C No. ---	911	N/C No. ---	912	Resol. No. ---	913
---	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Valor: \$ 28.80
 CAJA: 0051 REC: 4294 L10