

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 8170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2001** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

RUC **0990500932001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ALCOR S.A.** EXPEDIENTE **19214-80**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	9.766,97	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.746,08	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>42.513,05</b>	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	
TERRENOS	6.357,05	-	
EDIFICIOS	5.658,74	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	29.062,48	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.634,90	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>15.443,37</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	30.566,74	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	OTRAS RENTAS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		-	
<b>CUENTAS SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
<b>TRANSFERENCIAS A LARGO PLAZO</b>		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	801.073,17	-	
OTRAS	-	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>801.073,17</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>859.029,59</b>	<b>30.566,74</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>		-	
<b>400 PASIVO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.537,52	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.537,52</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		-	
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEL EXTERIOR	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>3.537,52</b>	-	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	16,38	-	
RESERVA LEGAL	19.093,81	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.393,91	-	
RESERVA DE CAPITAL	812.371,78	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	-	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.319,10	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	17.097,09	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>855.492,07</b>	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>859.029,59</b>	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	
FIRMA CONTADOR		-	
NOMBRE: <b>XAVIER ALVARADO R.</b>		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	
C.I. <b>0900000167</b>		-	
NOMBRE: <b>SOLANGE BENALCAZAR</b>		-	
RUC: <b>0920225372001</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>	
		-	
		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
		-	
		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
		-	
		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	
		-	
		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	
		-	
		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	
		-	
		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>	
		-	
		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
		-	
		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	
		-	
		<b>GASTOS DE VIAJE</b>	
		-	
		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>	
		-	
		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	
		-	
		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
		-	
		<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	
		-	
		<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>	
		-	
		<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	
		-	
		<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>	
		-	
		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
		-	
		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	
		-	
		<b>LOCALES</b>	
		-	
		<b>AL EXTERIOR</b>	
		-	
		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
		-	
		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		-	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		<b>2.941,75</b>	
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		-	
		<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
		-	
		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		-	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>6,25</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
		<b>13.469,65</b>	
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 698 - 799 > 0	
		<b>17.097,09</b>	
		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 698 - 799 < 0	
		-	
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 797	
		<b>17.097,09</b>	
		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 798	
		-	
		<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	
		-	
		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Trasladar campo 604	
		<b>30.566,74</b>	
		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Trasladar campo 605	
		-	
		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b> EN EL PAÍS	
		-	
		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> EN EL EXTERIOR	
		<b>1.528,34</b>	
		<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
		-	
		<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	
		-	
		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
		-	
		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>	
		-	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	
		<b>11.941,31</b>	
		<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813-0	
		-	
		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816	
		-	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		-	
		<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	
		-	
		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	
		-	
		<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
		-	
		<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>	
		-	
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 < 0	
		-	
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b> 818 - 819 - 820 > 0	
		-	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES</b>	
		-	
		<b>ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR</b> (0,5 * 822) * 100	
		-	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>	
		-	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		-	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		<b>1.222,80</b>	
		<b>INTERÉS POR MORA</b>	
		-	
		<b>MULTAS</b>	
		-	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
		<b>1.222,80</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	918	N/C N°	914	N/C N°	912
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-