100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE SIRVAGE LEER PERCUIPER STO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001 **10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0997563071001 EXPEDIENTE 978182 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JULIANA S.A. INMOBILIARIA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **10 ACTIVO** 600 INGRESOS O ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.404,23 311 1.800,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 607 1.800,00 500 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 17,72 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DEBIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 336 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ROS ACTIVOS CORRIENTES 1.427,95 339 **STAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **10 ACTIVO FIJO** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **CTIVO FIJO TANGIBLE** 719 967,56 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RRENOS OBRA 4.492,67 721 *NECIOS E INSTALACIONES* DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 345 **IQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 *UIPO DE COMPUTACION* **GASTOS DE FABRICACION** HICULOS 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 973.85 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 4.486,38 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TAL ACTIVO FUO TANGIBLE 359 725 **CTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 730 ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 301 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 **AMORTIZACIONES ACUMULADAS** 731 OBRA TAL ACTIVO FUO INTANGIBLE INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 4.486,38 TAL ACTIVO FIJO 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 735 ISTOS DE CIRGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ISTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 375 739 AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **STAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 10 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 363 TOTAL COSTO DE VENTAS 386 PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 347 WERSHONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **ISTOS ANTICIPADOS** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TROS ACTIVOS** 393 **OTAL OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 5.914,33 399 756 *OTAL DEL ACTIVO* 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **XIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 **10 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS **0 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 753 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** The state of the s **GASTOS DE VIAJE** 784 LOCALES 418 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 300,00 **DEL EXTERIOR** 765 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 CON LAADM. TRIBUTARIA 423 OBLIGACIONES 425 228,48 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS** 262,14 CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 789 **IOVISIONES A CORTO PLAZO** 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 854,05 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 771 439 *TAL PASIVO CORRIENTE* 854.05 CUENTAS INCOBRABLES 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 10 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 1.001,90 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 449 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 1.792,52 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 POTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **BLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 457 **ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 459 **FRAS PROVISIONES** 1.792,52 461 749 + 779 + 789799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TROS PASIVOS A LARGO PLAZO 7,48 469 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TAL PASIVO A LARGO PLAZO** 798 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO '0 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 ITICIPO CLIENTES 7,48 801 trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TROS PASIVOS DIFERIDOS 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 478 OTAL PASIVO DIFERIDO 1,12 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 10 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXECUS 481 **GRESOS ANTICIPADOS** SOCIEDADES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **TROS PASIVOS** I EN EA 806 489 *OTAL OTROS PASIVOS* (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIO 807 854,05 499 439 + 469 + 479 + 489 DTAL DEL PASIVO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX 498 **USIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS TO PRAS AS DO PATRIMONIO NETO (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS REMTAS EXENTAS 812 501 APITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 111 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 113 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507 ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 2.78 6,36 214 4.284,35 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **ESERVA DE CAPITAL** 415 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA 511 TROS SUPERAVITS 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 6,36 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 44,33 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,59 213 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 7.48 trasladar campo 797 TILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 I PERDIDA DEL EJERCICIO 820 5.060,28 £98 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE OTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 5.914,33 599 **OTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 1,59 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0,80 197 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 NOMBRECO . MERCEDES SANTANA PAGO PREVIO 1,59 RUC No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0902576081001 0904870094 903 INTERES POR MORA 1,59 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 906 MULTAS EDIANTE COMPENSACIONES 1,59 902 + 903 + 904900 TOTAL PAGADO 907 'EDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. •• N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. 919 USD OSD TES USD 913 USD USD USD USD MES PRE DIA 925 AÑO REGISTRO OFICIAL No. CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION IPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 4SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

THE THEORY OF LIPS TO A LARENTAY PRESENTACION DE

BLANCES FORMLAND UNICO - SOCIEDADES