

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA 104

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990089086001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FIAL EXPEDIENTE 20176

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	7,347.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,951.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28,563.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,415.67	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,080.39	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENTAS NO GRAVADAS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	588.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	35,103.38
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,843.54			

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	196.28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,828.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,024.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27,762.13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	80.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	720.00	GASTOS DE GESTION	753	-
RESERVAS	504	2,010.67	GASTOS DE VIAJE	754	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	476.08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	299.76
REEXPRESION MONETARIA	506	2,396.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	315.00
OTROS SUPERAVITS	507	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,026.63	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	729.56	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,439.60	INTERESES Y COMISIONES	760	1,246.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,464.19	AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,335.01
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33,958.80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	121.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,144.58
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,144.58
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	171.69
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,144.58
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	171.69
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	972.89
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	243.23
			(-) ANTECIPADOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

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)

INMOBILIARIA "FIAL" CIA. LTDA.

Inq. Eduardo Fiallo F. GERENTE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIDEL MACKAY C. FIRMA CONTADOR

C.I. 0900479064 C.I. 0908036858

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	243.23	U.S.S.	926	-	U.S.S.	928	-
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	905	243.23						