

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990173737001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria "Genoveva" Cia. Ltda. EXPEDIENTE 20713

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0053067

20713

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 59.025,85			
CAJA, BANCOS 311	3.595,96		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324	-		TOTAL INGRESOS 600	59.025,85		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	3.595,96		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	17.093,96		
TERRENOS 341	3.636,98		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	3.614,81		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-		GASTOS DE FABRICACION 723	-		
VEHICULOS 348	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	14.357,95		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	3.636,98		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	3.815,60		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	10.870,00		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	3.636,98		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	3.252,85		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	174,77		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378	174,77		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	53.005,17		
OTROS 383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		SUELDOS, SALARIOS 751	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-		
OTRAS 389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-		
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-		
OTROS ACTIVOS 393	623,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	623,78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-		
TOTAL DEL ACTIVO 399	8.031,49		COMISIONES EN VENTAS 758	3.241,85		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-		
100 PASIVO			COMBUSTIBLES 760	-		
110 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-		
LOCALES 411	-		GASTOS DE GESTION 763	3.476,00		
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE VIAJE 764	-		
INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-		
LOCALES 415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-		
DEL EXTERIOR 417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	80,88		
LOCALES 419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-		
DEL EXTERIOR 421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	130,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-		
CON EL IESS 425	205,06		CUENTAS INCOBRABLES 771	-		
CON EMPLEADOS 427	-		BAJA DE INVENTARIOS 772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433	341,11		LOCALES 774	-		
140 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-		
LOCALES 441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	-		
DEL EXTERIOR 443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	4.938,73		
OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-		
DEL EXTERIOR 447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-		
LOCALES 449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	57.943,90		
DEL EXTERIOR 451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	1.081,95		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	1.081,95		
OTRAS PROVISIONES 459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	162,29		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-		
TOTAL PASIVO 467	341,11		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-		
170 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		EN EL EXTERIOR 807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809	-		
180 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-		
OTROS PASIVOS 483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 485	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-		
TOTAL DEL PASIVO 489	341,11		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	919,66		
PASIVOS CONTINGENTES 491	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-		
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	919,66		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	919,66		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	229,92		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-		(-) ANTICIPO PAGADO 818	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	40,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819	-		
RESERVA DE CAPITAL 511	4.006,50		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820	-		
OTROS SUPERAVITS 513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515	2.161,93		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	229,92		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519	1.081,95		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	114,96		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 521	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523	7.690,38		PAGO PREVIO 901	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 525	8.031,49		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	229,92		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			INTERES POR MORA 902	3,25		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ana J. de Mancheno</i> FIRMA CONTADOR <i>Julia Benavides</i>			MULTAS 903	6,90		
NOMBRE: Ana J. de Mancheno NOMBRE: Silvia Benavides			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	240,00		
C.I. No. 0903329704 RUC No. 11551323001						
MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 240,07						
MEDIANTE COMPENSACIONES -						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA