

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20722

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990129932001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA CALLE AGUIRRE 320 C.A.

EXPEDIENTE 20722

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	412.33		3,040.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	231.67		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	179.52		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>823.52</b>		<b>3,040.00</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,491.19	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	986.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,467.73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,009.97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OTROS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	-
OTRAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 380 + 370 + 380	<b>1,833.49</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	36.00	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	-	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36.00</b>	GASTOS DE GESTION	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	2,801.88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2,801.88</b>	DEL EXTERIOR	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6,171.02</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 480 + 470 + 480	<b>2,837.88</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>6,171.02</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastalar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trastalar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0.24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	1,326.39	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastalar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trastalar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,131.02</b>	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 430 + 480 + 470 + 480 + 500	<b>1,833.49</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		UTILIDAD GRAVABLE 811-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	
INMOBILIARIA CALLE AGUIRRE C.A.		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
NOMBRE: NORBERTO ADIM CH. NOMBRE: ENRIQUE PENAFIEL V.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	
C.I. No. 0901906586 RUC No. 0100148295001		(+) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-98-07-29

17-034-00271-7 6.00 USE. 26020328 BANC DE GUAYAQUIL

GUAYAQUIL 28 MAR 2002 Vent. 1-Term. 42 V3