

FORMULARIO 001 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21258**

RUC **0990183937001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CETERO C.A.** EXPEDIENTE **21258-74**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **9.600,00**

CAJA, BANCOS **12.942,30** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **800,00** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-** OTRAS RENTAS **12,73**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **TOTAL INGRESOS** **9.612,73**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **504,59** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **14.246,89** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS **33.363,32** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **513.748,86** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **-** GASTOS DE FABRICACION **-**

VEHICULOS **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **10.503,04** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **536.609,14** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CLIENTES RELACIONADOS **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

OTROS **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **-** SUELDOS, SALARIOS **-**

OTRAS **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

GASTOS ANTICIPADOS **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **550.856,03** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **-**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

LOCALES **-** COMBUSTIBLES **-**

DEL EXTERIOR **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**

LOCALES **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **782** **20,36**

DEL EXTERIOR **-** GASTOS DE GESTION **-**

LOCALES **-** GASTOS DE VIAJE **-**

DEL EXTERIOR **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **789** **989,71**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **784** **-**

CON EL IESS **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **785** **2.989,87**

CON EMPLEADOS **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **786** **2.150,00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **1.810,00** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **1.810,00** CUENTAS INCOBRABLES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **-**

LOCALES **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR **-** LOCALES **787** **203,64**

LOCALES **-** AL EXTERIOR **-**

DEL EXTERIOR **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

LOCALES **468.187,41** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **-**

DEL EXTERIOR **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **6.353,58**

HIPOTECAS POR PAGAR **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTRAS PROVISIONES **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **748 + 778 + 789** **6.353,58**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **468.187,41** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **3.259,15**

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **3.259,15**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **-** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **488,87**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **-** EN EL PAIS **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **469.997,41** EN EL EXTERIOR **-**

PASIVOS CONTINGENTES **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **0,21** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

RESERVA DE CAPITAL **76.799,26** = UTILIDAD GRAVABLE **901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0** **2.770,28**

OTROS SUPERAVITS **-** = PERDIDA **901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **-** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **914-915** **2.770,28**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **3.259,15** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(916 * 16%) + (917 * 26%)** **692,57**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** (-) ANTICIPO PAGADO **416,59**

TOTAL PATRIMONIO NETO **80.858,62** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **88,00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **550.856,03** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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. 98, Ley 66)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **187,98**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **258,29**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **187,98**

INTERES POR MORA **5,64**

MULTAS **5,64**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **199,26**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO **DETAJE DE COMPENSACIONES**

INC No. **-** INC No. **-** INC No. **-** Resol. No. **-** Resol. No. **-**

USD **-** USD **-** USD **-** USD **-** USD **-**

AMPO 812 Y 821 LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

SKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO **27/08/2001**

30 - 024 - 014831 - 4

Valor: \$ 199.26