



0 0024197

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

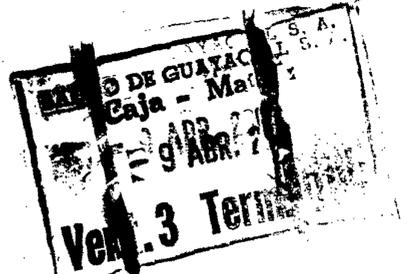
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21863

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
RUC	0990285748001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA SANTA VICTORIA S.A.		EXPEDIENTE	2302376
300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	1.947,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			8.222,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	840,00	EXPORTACIONES			-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	42,00	OTRAS RENTAS			1,40	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	252,80	TOTAL INGRESOS			8.223,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.081,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	73,70	SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	764,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHICULOS	-	COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	694,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
TOTAL ACTIVO FIJO	143,69	TOTAL COSTO DE VENTAS				
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS, SALARIOS				
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CLIENTES RELACIONADOS	5.047,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
SOCIEDADES RELACIONADAS	167,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
GASTOS ANTICIPADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.215,15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	8.440,70	SUELDOS, SALARIOS				
ACTIVOS CONTINGENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.360,00		
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS				
LOCALES	329,77	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	60,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		227,92		
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTION				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		703,10		
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		38,28		
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES				
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS				
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
HIPOTECAS POR PAGAR	-	LOCALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.339,20		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO	439,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
500 PATRIMONIO NETO	8.002,93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.612,40	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
RESERVA DE CAPITAL	506,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.884,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	EN EL PAIS				
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.002,93	EN EL EXTERIOR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.440,70	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
NOMBRE: HENRY RAO A.	NOMBRE: JAIME SIGCHO O.	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
C.I. No. 1702559004	RUC No. 0903486058001	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	718,25	UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)		
		ANTICIPO PAGADO		131,60		
		RETENCIONES EN LA FUENTE		71,20		
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
		PAGO PREVIO				
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		
		INTERES POR MORA				
		MULTAS				
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		



17-001-049350-3 20020409

718,25 USD. BANCO DE GUAYAQUIL