

**FORMULARIO 181** RESOLUCION N° 1054  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21977

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990276242001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA FUTURA C. LTDA. EXPEDIENTE:

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	919,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		432,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	OTRAS RENTAS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS		432,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>919,75</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	858,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	352,61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>505,55</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
Cuentas y docs. por cobrar a corto plazo			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTROS	382	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OTRAS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS	387	13,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>13,35</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>1.438,65</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	COMISIONES EN VENTAS		---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		---
Cuentas y documentos por pagar a proveedores			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION		---
Obligaciones con instituciones financieras			GASTOS DE VIAJE		---
LOCALES	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
DEL EXTERIOR	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
LOCALES	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		42,01
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
Obligaciones			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,32	CUENTAS INCOBRABLES		---
CON EL IESS	418	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
CON EMPLEADOS	419	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	INTERESES Y COMISIONES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	LOCALES		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>4,32</b>	AL EXTERIOR		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
Cuentas y documentos por pagar a proveedores			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		223,73
LOCALES	441	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>266,64</b>
DEL EXTERIOR	442	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
Obligaciones con instituciones financieras			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
DEL EXTERIOR	444	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	266,64
LOCALES	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	165,36
DEL EXTERIOR	446	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	165,36
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAIS		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	EN EL EXTERIOR		---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
OTROS PASIVOS	482	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>4,32</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
500 PATRIMONIO NETO			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	165,36
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	UTILIDAD COMERCIAL		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	211,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	165,36
RESERVA DE CAPITAL	505	605,65	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	41,34
OTROS SUPERAVITS	506	51,84	(-) ANTICIPO PAGADO		13,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	165,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	27,99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.434,33</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>1.438,65</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	20,67
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MARCO CHANE LEON		NOMBRE: OSWALDO PACIECO G.			
C.I. No. 0903180503		RUC No. 0902357920			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		27,99		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---		INTERES POR MORA	
		---		MULTAS	
		---		TOTAL PAGADO	
		---		27,99	

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