

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 ARG 2001

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

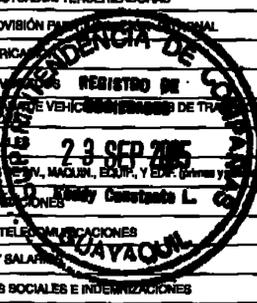
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090210601001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MARGARITA CIA LTDA.**

203 EXPEDIENTE 22111

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.145,63		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	2.571,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	-			607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	289,63			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-		609 TOTAL INGRESOS	609	5.130,49	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1.435,26		719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	4.115,54		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	342	11.797,38		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIFOS	343	-		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICA	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.027,34		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	6.896,20		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
BALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	-		748 OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTRAS	388	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	694,50	
TOTAL DEL ACTIVO	398	8.331,34		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
LOCALES	411	-		760 COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	412	-		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	70,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	413	-		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	763	-	
DEL EXTERIOR	414	-		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	40,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-		765 GASTOS DE GESTIÓN	765	130,38	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	40,75		766 GASTOS DE VIAJE	766	80,00	
CON EL IESS	416	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	364,00	
CON EMPLEADOS	417	24,46		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	-		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	52,37	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	589,82	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	65,21		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES	441	-		775 INTERESES Y COMISIONES	775	10	
DEL EXTERIOR	442	-		776 AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	443	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.023,20	
DEL EXTERIOR	444	-		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.047,37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-		780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-	
CON EL IESS	446	-		781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
CON EMPLEADOS	447	-		782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-		783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	784	83,11
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-		785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	785	83,11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	452	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787	801	83,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 785	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-		803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,47	
470 PASIVO DIFERIDO	455	-		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	804	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		807 EN EL EXTERIOR	807	-	
480 OTROS PASIVOS	474	-		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		809 (+) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (M.M. 12%)	809	-
OTROS PASIVOS	482	-		810 (+) PARTICIPACIÓN	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	-		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
800 PATRIMONIO NETO	486	8.266,13		814 = UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	200,00		815 = PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-		816 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-		817 BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVA LEGAL	804	37,55		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	818	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	-		819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA DE CAPITAL	806	7.908,66		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	-		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	70,05		822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	-		823 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	810	49,87		824 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	20,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	-		825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	825	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	812	8.266,13		826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488	8.331,34		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).				827 PAGO PREVIO	827	-	
Firma Representante Legal: Luis Barrera P.				828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	828	20,77
Firma Contador: Roberto Chianese				829 INTERÉS POR MORA	802	829	8,72
RUC N° 090210601001				830 MULTAS	803	830	25,55
RUC N° 090451388401				831 TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	831	55,04
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago							
Mediante compensaciones							
Mediante notas de crédito							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C N°	800	N/C N°	814	N/C N°	814	Resol. N°
800	USD	811	USD	815	USD	815	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			

