

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

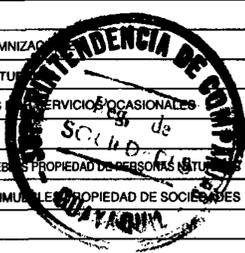
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: **2001** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **22357**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990244715001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMUEBLES BC CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **2235775**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	720,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	428,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.080,92	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	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	55.228,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	729,31	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	33.241,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	42.336,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.012,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.293,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	34.293,88	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		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	50.194,40	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	50.194,40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	139.717,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	70.619,44	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.619,44	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCURSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	10.129,38	
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	-	10.129,38	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	10.129,38	
OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL DEL PASIVO	70.619,44	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	-	10.129,38	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	720,00	GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1.644,77	EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL	66.652,99	EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. TRIBUTABLES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.097,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139.717,20	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
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)		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria Romero</i>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA CONTADOR: <i>José Pardo</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
NOMBRE: Maria Romero		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
C.I. No. 0901692665		(-) ANTICIPO PAGADO	
RUC No. 0913891512001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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) - 820 897	
		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 10,00	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			