



0 0045785

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22423

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099019152200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA DEL AZUAY CIA. LTDA.

EXEDIENTE 2242375

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	937,60		1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	937,60		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122,05	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	32,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE EDUCACION	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES Y OTROS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES Y OTROS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y OTROS (primas y secciones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	1.086,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES	1.930,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON EL IESS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.942,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489		Cuentas Incobrables	
12,00		BAJA DE INVENTARIOS	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	LOCALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	280,00	AL EXTERIOR	
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	101,02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS RESERVAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19,72	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.096,66	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 799	
TOTAL PATRIMONIO NETO	855,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496 + 596	1.086,08	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
600 GASTOS Y GASTOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
700 COSTOS Y GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
710 COSTO DE VENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		EN EL PAIS	
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		EN EL EXTERIOR	
770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)	
880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) ANTICIPO PAGADO	
890 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
920 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
940 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
950 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
960 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		PAGO PREVIO	
970 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
980 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		INTERES POR MORA	
990 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		MULTAS	
1000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO PEÑA C. C.I. No. 0900132150
FIRMA CONTADOR: JORGE NORIEGA S. RUC No. 0905346698001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,20
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 003-00145-1
20020422

1,20 USD
BANCO DE GUAYAQUIL

GUAYAQUIL S. A.
Agencia Urdesa
29 ABR. 2002
Ventanilla 02 V-7