

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22.530**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990260524001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BAAMA S.A.** EXPEDIENTE **2253075**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 13,50				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 809 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13,50				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1,478,31				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
VEHÍCULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 392,02				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.086,29				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 1.086,29				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.099,79				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
LOCALES 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRÉSTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
LOCALES 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EL IESS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				LOCALES 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -				AL EXTERIOR 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
LOCALES 441 143,18				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
PRÉSTAMOS DE SUJURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 707			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 143,18				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 143,18				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 630,75				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) ANTICIPO PAGADO 820 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 474,14				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 956,61				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.099,79				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Sara Job Paganovic				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR Wladimir Quintero				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE: SARA AMADOR				INTERÉS POR MORA 903 -			
C.I. No. 0902647874				MULTAS 904 10,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

198 11:49:19 05/19/2004 92 1 mcabrerc
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-050-004840-9
 Ue\$10.00 BANCO BOLIVARIANO