

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23198**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0017367200**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA EL DESCANSO S.A.**

203 EXPEDIENTE **23198**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
320 ACTIVO FIJO			620 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 ACTIVO DIFERIDO			630 EXPORTACIONES		
340 OTROS ACTIVOS			640 INGRESOS EXENTOS		
350 PASIVO CORRIENTE			650 OTROS INGRESOS EXENTOS		
360 PASIVO LARGO PLAZO			660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
370 PASIVO DIFERIDO			670 OTRAS RENTAS		
380 OTROS PASIVOS			680 TOTAL INGRESOS		
390 PATRIMONIO NETO			700 COSTOS Y GASTOS		
400 PASIVO CONTINGENTES			710 COSTO DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			720 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
420 PASIVO LARGO PLAZO			730 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
430 PASIVO DIFERIDO			740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
440 OTROS PASIVOS			750 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
450 PASIVO CONTINGENTES			760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
460 PASIVO DIFERIDO			770 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
470 OTROS PASIVOS			780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
480 PASIVO CONTINGENTES			790 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
490 PASIVO DIFERIDO			800 SUELDOS Y SALARIOS		
500 OTROS PASIVOS			810 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
510 PASIVO CONTINGENTES			820 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
520 PASIVO DIFERIDO			830 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
530 OTROS PASIVOS			840 GASTOS DE FABRICACION		
540 PASIVO CONTINGENTES			850 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
550 PASIVO DIFERIDO			860 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
560 OTROS PASIVOS			870 SUMINISTROS Y MATERIALES		
570 PASIVO CONTINGENTES			880 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)		
580 PASIVO DIFERIDO			890 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
590 OTROS PASIVOS			900 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
600 PASIVO CONTINGENTES			910 SUELDOS Y SALARIOS		
610 PASIVO DIFERIDO			920 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
620 OTROS PASIVOS			930 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
630 PASIVO CONTINGENTES			940 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
640 PASIVO DIFERIDO			950 COMBUSTIBLES		
650 OTROS PASIVOS			960 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
660 PASIVO CONTINGENTES			970 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
670 PASIVO DIFERIDO			980 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
680 OTROS PASIVOS			990 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
690 PASIVO CONTINGENTES			1000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
700 PASIVO DIFERIDO			1010 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
710 OTROS PASIVOS			1020 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
720 PASIVO CONTINGENTES			1030 OTROS COSTOS DE VENTAS		
730 PASIVO DIFERIDO			1040 TOTAL COSTO DE VENTAS		
740 OTROS PASIVOS			1050 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
750 PASIVO CONTINGENTES			1060 SUELDOS, SALARIOS		
760 PASIVO DIFERIDO			1070 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
770 OTROS PASIVOS			1080 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
780 PASIVO CONTINGENTES			1090 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
790 PASIVO DIFERIDO			1100 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
800 OTROS PASIVOS			1110 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
810 PASIVO CONTINGENTES			1120 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
820 PASIVO DIFERIDO			1130 COMISIONES EN VENTAS		
830 OTROS PASIVOS			1140 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
840 PASIVO CONTINGENTES			1150 COMBUSTIBLES		
850 PASIVO DIFERIDO			1160 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
860 OTROS PASIVOS			1170 SUMINISTROS Y MATERIALES		
870 PASIVO CONTINGENTES			1180 GASTOS DE GESTION		
880 PASIVO DIFERIDO			1190 GASTOS DE VIAJE		
890 OTROS PASIVOS			1200 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
900 PASIVO CONTINGENTES			1210 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
910 PASIVO DIFERIDO			1220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
920 OTROS PASIVOS			1230 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
930 PASIVO CONTINGENTES			1240 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
940 PASIVO DIFERIDO			1250 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
950 OTROS PASIVOS			1260 CUENTAS INCOBRABLES		
960 PASIVO CONTINGENTES			1270 BAJA DE INVENTARIOS		
970 PASIVO DIFERIDO			1280 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
980 OTROS PASIVOS			1290 INTERESES Y COMISIONES		
990 PASIVO CONTINGENTES			1300 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
1000 PASIVO DIFERIDO			1310 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1010 OTROS PASIVOS			1320 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1020 PASIVO CONTINGENTES			1330 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
1030 PASIVO DIFERIDO			1340 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
1040 OTROS PASIVOS			1350 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
1050 PASIVO CONTINGENTES			1360 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
1060 PASIVO DIFERIDO			1370 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
1070 OTROS PASIVOS			1380 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
1080 PASIVO CONTINGENTES			1390 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
1090 PASIVO DIFERIDO			1400 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
1100 OTROS PASIVOS			1410 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
1110 PASIVO CONTINGENTES			1420 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796		
1120 PASIVO DIFERIDO			1430 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
1130 OTROS PASIVOS			1440 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
1140 PASIVO CONTINGENTES			1450 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
1150 PASIVO DIFERIDO			1460 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
1160 OTROS PASIVOS			1470 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR		
1170 PASIVO CONTINGENTES			1480 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
1180 PASIVO DIFERIDO			1490 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
1190 OTROS PASIVOS			1500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
1200 PASIVO CONTINGENTES			1510 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
1210 PASIVO DIFERIDO			1520 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
1220 OTROS PASIVOS			1530 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
1230 PASIVO CONTINGENTES			1540 UTILIDAD CAMBIO 814		
1240 PASIVO DIFERIDO			1550 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
1250 OTROS PASIVOS			1560 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
1260 PASIVO CONTINGENTES			1570 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
1270 PASIVO DIFERIDO			1580 (-) ANTICIPO PAGADO		
1280 OTROS PASIVOS			1590 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
1290 PASIVO CONTINGENTES			1600 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
1300 PASIVO DIFERIDO			1610 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
1310 OTROS PASIVOS			1620 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
1320 PASIVO CONTINGENTES			1630 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1330 PASIVO DIFERIDO			1640 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
1340 OTROS PASIVOS			1650 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
1350 PASIVO CONTINGENTES			1660 PAGO PREVIO		
1360 PASIVO DIFERIDO			1670 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901		
1370 OTROS PASIVOS			1680 INTERES POR MORA		
1380 PASIVO CONTINGENTES			1690 MULTAS		
1390 PASIVO DIFERIDO			1700 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
1400 OTROS PASIVOS			1710 15,00		
1410 PASIVO CONTINGENTES			1720 15,00		
1420 PASIVO DIFERIDO			1730 15,00		
1430 OTROS PASIVOS			1740 15,00		
1440 PASIVO CONTINGENTES			1750 15,00		
1450 PASIVO DIFERIDO			1760 15,00		
1460 OTROS PASIVOS			1770 15,00		
1470 PASIVO CONTINGENTES			1780 15,00		
1480 PASIVO DIFERIDO			1790 15,00		
1490 OTROS PASIVOS			1800 15,00		
1500 PASIVO CONTINGENTES			1810 15,00		
1510 PASIVO DIFERIDO			1820 15,00		
1520 OTROS PASIVOS			1830 15,00		
1530 PASIVO CONTINGENTES			1840 15,00		
1540 PASIVO DIFERIDO			1850 15,00		
1550 OTROS PASIVOS			1860 15,00		
1560 PASIVO CONTINGENTES			1870 15,00		
1570 PASIVO DIFERIDO			1880 15,00		
1580 OTROS PASIVOS			1890 15,00		
1590 PASIVO CONTINGENTES			1900 15,00		
1600 PASIVO DIFERIDO			1910 15,00		
1610 OTROS PASIVOS			1920 15,00		
1620 PASIVO CONTINGENTES			1930 15,00		
1630 PASIVO DIFERIDO			1940 15,00		
1640 OTROS PASIVOS			1950 15,00		
1650 PASIVO CONTINGENTES			1960 15,00		
1660 PASIVO DIFERIDO			1970 15,00		
1670 OTROS PASIVOS			1980 15,00		
1680 PASIVO CONTINGENTES			1990 15,00		
1690 PASIVO DIFERIDO			2000 15,00		
1700 OTROS PASIVOS			2010 15,00		
1710 PASIVO CONTINGENTES			2020 15,00		
1720 PASIVO DIFERIDO			2030 15,00		
1730 OTROS PASIVOS			2040 15,00		
1740 PASIVO CONTINGENTES			2050 15,00		
1750 PASIVO DIFERIDO			2060 15,00		
1760 OTROS PASIVOS			2070 15,00		
1770 PASIVO CONTINGENTES			2080 15,00		
1780 PASIVO DIFERIDO			2090 15,00		
1790 OTROS PASIVOS			2100 15,00		
1800 PASIVO CONTINGENTES			2110 15,00		
1810 PASIVO DIFERIDO			2120 15,00		
1820 OTROS PASIVOS			2130 15,00		
1830 PASIVO CONTINGENTES			2140 15,00		
1840 PASIVO DIFERIDO			2150 15,00		
1850 OTROS PASIVOS			2160 15,00		
1860 PASIVO CONTINGENTES			2170 15,00		
1870 PASIVO DIFERIDO			2180 15,00		
1880 OTROS PASIVOS			2190 15,00		
1890 PASIVO CONTINGENTES			2200 15,00		
1900 PASIVO DIFERIDO			2210 15,00		
1910 OTROS PASIVOS			2220 15,00		
1920 PASIVO CONTINGENTES			2230 15,00		
1930 PASIVO DIFERIDO			2240 15,00		
1940 OTROS PASIVOS			2250 15,00		
1950 PASIVO CONTINGENTES			2260 15,00		
1960 PASIVO DIFERIDO			2270 15,00		
1970 OTROS PASIVOS			2280 15,00		
1980 PASIVO CONTINGENTES			2290 15,00		
1990 PASIVO DIFERIDO			2300 15,00		
2000 OTROS PASIVOS			2310 15,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Ab. Raúl Gómez O	NOMBRE: Luis Villón
C.I. No. 0003284388	RUC No. 0900149115001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	914	N/C No.	917
USD	911	USD	912	USD	916	USD	918
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	ARO	923
						MES	924
						DIA	925