

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE RUC 1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| CAJA BANCOS | 3.324,96 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15.817,19 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 2.140,95 | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 742,00 | TOTAL INGRESOS | |
| 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 | 22.129,01 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | -- | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | 16.965,94 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 25.457,78 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 12.374,01 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | -- | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 9.047,12 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 45.760,61 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 45.760,61 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | -- | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 251,41 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 275,01 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 576,50 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | -- | SUELDOS, SALARIOS | |
| OTRAS | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | 15.817,19 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 15.817,19 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 84.282,31 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | -- | COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES | 6.480,13 | 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 | 2.339,12 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES | |
| CON EL IESS | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS | 200,72 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | -- | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | -- | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | -- | LOCALES | |
| LOCALES | -- | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 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 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | -- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | -- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | -- | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 32.626,67 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | -- | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 480,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 5.336,61 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 113,63 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| OTROS SUPERAVITS | 41.337,47 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 758,48 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 5.146,41 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | -- | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 51.655,64 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 84.282,31 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 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) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| FIRMA CONTADOR | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| NOMBRE: C.I. No. 09-05993217001 RUC No. 09-05993217001 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |



165