FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24341**

201 **0990380619001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CALLE C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **24341**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.200,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 3.506,40				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 699 1.200,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.506,40				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 13.223,53				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.255,39				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.968,14				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 9.968,14				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				MANO DE OBRA INDIRECTA			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 5.039,14				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 5.039,14				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
380 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES 735 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --			
OTROS 383 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --			
(+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
OTRAS 389 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 18.513,68				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 211,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
LOCALES 415 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
DEL EXTERIOR 417 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				COMBUSTIBLES 760 --			
LOCALES 419 7.406,76				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
DEL EXTERIOR 421 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 34,00			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
CON EL IESS 425 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
CON EMPLEADOS 427 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 994,60			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 617,65				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 756,38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.024,41				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				Cuentas Incoobrables 771 --			
LOCALES 441 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
DEL EXTERIOR 443 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 --				LOCALES 774 --			
DEL EXTERIOR 447 --				AL EXTERIOR 775 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
LOCALES 449 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 374,00			
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.369,98			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 445,28			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 445,28			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 2.815,26			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 8.024,41				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 787 --			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 788 1.615,26			
ANTICIPO CUENTAS 471 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.615,26			
OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 8.024,41				EN EL PAÍS 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.000,00				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS 809 --			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 101,19				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 --			
RESERVA DE CAPITAL 508 12.519,56				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --			
GASTOS SUPERAVITE 509 --				(+) OTRAS DEDUCCIONES 814 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 3.516,22				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 1.615,26			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 --				UTILIDAD CAMPO 814			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 1.615,26				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 10.489,27				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 18.513,68				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
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)				(+) ANTICIPO PAGADO 819 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
NOMBRE: LUZ CALLE				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
C.I. No. 0902189406				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
NOMBRE: RENE VILLON				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0905812327001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1,20				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
				INTERÉS POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 1,20			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 1,20			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	919	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MP 11 MAREYES 2 PS IP BP-UR 990380619001 53985 \$ 1.20 \$ 1.20 USD
 2003-08-21 09:03:22 C. CONSEC.100110198970 I. NO. 100110198970

CALLE 11-01