

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17/2004
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **24364**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990291165001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA SANTA ANA - JUNQUELA S.A.** EXPEDIENTE: **24364**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS: **997.61**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: **337.21**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: **5.74**
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 CTAS. Y DOC. 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

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
 EXPORTACIONES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTROS INGRESOS EXENTOS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

340 ACTIVO FIJO
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS: **3.000.00**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: **2.418.00**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
 EQUIPO DE COMPUTACION
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
 S. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS, OTROS
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES
 INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES, DEL EXTERIOR
 PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASI ENTRAJE: LOCALES, DEL EXTERIOR
 OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES, DEL EXTERIOR
 INVERSIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS: LOCALES, DEL EXTERIOR
 PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASI ENTRAJE: LOCALES, DEL EXTERIOR
 HIPOTECAS POR PAGAR
 OBLIGACIONES EMITIDAS
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
 OTRAS PROVISIONES
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
 INC. ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: **800.00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPERAVITS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

720 COSTOS Y GASTOS
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 COMBUSTIBLES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 CUENTAS INCOBRABLES
 BAJA DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 INTERESES Y COMISIONES: LOCALES, AL EXTERIOR
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
 (-) GASTOS DEDUCIBLES: EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
 A OTRAS RENTAS EXENTAS
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
 PRIMAS Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. 818 N/C No. 819 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.
 809 USD 819 USD 820 USD 815 USD 817 USD 819 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MA. DEL PILAR DE BEJAR (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)
 JORGE A. ESPINOSA (FIRMA CONTADOR)

NOMBRE: MA. DEL PILAR DE BEJAR C.I. No. 0907183446
 NOMBRE: JORGE A. ESPINOSA RUC No. 097224514001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No. 818 N/C No. 819 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.
 809 USD 819 USD 820 USD 815 USD 817 USD 819 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELO Y FECHA DE RECEPCION