

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

**24.373**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0990391475001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ALBALUZ CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **24373**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	EXIGIBLE	REALIZABLE		710 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311		326,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801		66,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		-	EXPORTACIONES	803		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319		-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		3,00		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-	TOTAL INGRESOS	808		66,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		-	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		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		329,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		-
TERRENOS	341		-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		848,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-
VEHÍCULOS	349		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		261,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		24,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		587,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		587,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		24,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751		-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	917,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760		-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		10,51
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763		3,54
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764		-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14,03	CUENTAS INCOBRABLES	771		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775		-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		56,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10,45
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	14,03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	28,78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
RESERVA DE CAPITAL		509	66,58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	EN EL EXTERIOR		807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	7,84	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	903,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	917,23	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
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)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	10,45
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
				UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	10,45
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,61
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2,61
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	1,31
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2,61
				INTERÉS POR MORA		903	0,85
				MULTAS		904	1,96
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5,42

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- -- -- -- --

5/1/01

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN