

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990489440001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Cabrera C. Ltda. 203 EXPEDIENTE 24435

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|---|--|---|--------------------------|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 3.4% | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 92,62 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | EXPORTACIONES | | |
| DEBITABLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | OTRAS RENTAS | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | TOTAL INGRESOS | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| T. ACTIVO CORRIENTE | 339 92,62 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| | TERRENOS | 341 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 18.414,99 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| | VEHÍCULOS | 349 | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 8.641,63 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 9.773,36 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 450,35 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | COMBUSTIBLES | | |
| | SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 202,73 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 247,62 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| | OTRAS | 389 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 10.113,60 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | COMBUSTIBLES | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | GASTOS DE VIAJE | | |
| | CON EL IESS | 425 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | INTERESES Y COMISIONES | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 2.000,00 | LOCALES | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | AL EXTERIOR | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 2.000,00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | ANTICIPO CUENTES | 471 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| | OTROS PASIVOS | 483 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 2.000,00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 160,00 | EN EL PAÍS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | EN EL EXTERIOR | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 7.764,20 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 135,20 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 54,20 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 8.113,60 | = PÉRDIDA | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 10.113,60 | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| NOMBRE Linda Crozco | | | (-) ANTIPO PAGADO | | |
| C.I. No. 09-00641044 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| RUC No. 0902674522001 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| ANTE COMPENSACIONES | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | | INTERÉS POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |