

10047051

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990392390001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA ROSA DELIA C. LTDA.

EXPEDIENTE

24449

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| CAJA, BANCOS                                        | 24.48 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 24.48 |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 3.136.96 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -        |
| VEHICULOS                               | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 3.136.96 |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 3.161.44 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| CUENTAS POR PAGAR                                | 300.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                             | -      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                   | -      |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                   | -      |
| RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                         | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                           | 300.00 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| LOCALES                                      | - |
| EXTERNOS                                     | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | - |
| TOTAL DEL PASIVO                             | - |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 111.84    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -         |
| RESERVAS                                                   | 2.778.23  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | ( 28.63 ) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 2.861.44  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 3.161.44  |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                                                                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                            | 0.5 (814 - 816) |
| DECLARACIONES QUE SE RECTIFICAN EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. EL CONTRIBUYENTE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 86, Ley 56) |                 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -         |
| GASTOS DE GESTION                                        | -         |
| GASTOS DE VIAJE                                          | -         |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 28.63     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | -         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -         |
| LOCALES                                                  | -         |
| AL EXTERIOR                                              | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | -         |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | -         |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 28.63     |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | -         |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | -         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | -         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | ( 28.63 ) |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | ( 28.63 )       |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | -               |
| LIBERIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 801 + 802 - 803 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | -               |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | ( 28.63 ) |
| EN EL PAIS                                                  | -         |
| EN EL EXTERIOR                                              | -         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | -         |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -         |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | -         |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | -         |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | -         |
| (-) ANTICIPOS                                               | -         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | -         |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | -         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | -         |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ing. Jorge Nuñez

Ec Anibal Poveda C

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0900725706

C.I. 0902277896

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| PAGO PREVIO                      | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA               | - |
| MULTAS                           | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | - |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| U.S. | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149790001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION