

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990070040001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A. EXPEDIENTE 246246

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	47.187,21		41.457,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	48.020,29		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	10.169,92		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		2.660,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318,92		-
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	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.356,50	TOTAL INGRESOS	44.118,29

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	12.164,56	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	39.526,14	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	452,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	38.921,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.221,93	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13.221,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13.221,93	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.221,93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS Y SALARIOS	667,50
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	981,96	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	99.560,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	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	-

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	6.674,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR TRIBUTARIAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.996,96	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
440 PASIVO LARGO PLAZO	6.996,96	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIALES	-	EN EL PAIS	-
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR TRIBUTARIAS	-	EN EL EXTERIOR	-
DEPRECIACION Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.996,96	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO	6.996,96	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	11.118,35	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	68.907,42	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	11.737,66	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	92.563,43	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.560,39	(-) 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
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INMOBILIARIA ENCALADA MORA C.A.		(818 * 15%) + (817 * 28%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTRIBUYENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	Fig. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUAYACUIL
 05-23 ABR. 2002
 CAJERO UNIVER