



10021653

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0334

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 099048140700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria Fabriantu Cia Ltda EXPEDIENTE: 24703

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  | <b>600 INGRESOS</b>  |                          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3,724.00          |                          |
| DISPONIBLE   | CAJA, BANCOS 1,877.14  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        |                          |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | EXPORTACIONES  |                          |
| EXTINGUIBLE  | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1,041.82                       | DEPRECIACION   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    |
|  | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS   |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 642.51                             |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |  | OTRAS RENTAS             |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                   |  | TOTAL INGRESOS 3,724.00  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |                          |
| REAJUSTABLE  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                          |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |                          |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |                          |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |                          |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |                          |
|  | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                          |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               |                          |
|  | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 3,561.47   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |                          |
|  | <b>340 ACTIVO FIJO</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |                          |
|  | <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | SUELDOS Y SALARIOS   |                          |
| TERRENOS   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |                          |
| BIENES E INSTALACIONES 41,137.00   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |                          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |  |                          |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | GASTOS DE FABRICACION  |  |                          |
| VEHICULOS  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  |                          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,659.30                          |  |                          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 18,371.79   | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |                          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)               |  |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 22,765.21  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |                          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  |                          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | SUELDOS Y SALARIOS   |  |                          |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |  |                          |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   | COMBUSTIBLES   |  |                          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |                          |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |  |                          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |  |                          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |  |                          |
| AMORTIZACION ACUMULADA   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |  |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |  |                          |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |  |                          |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |                          |
| CLIENTES RELACIONADOS  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 2,064.64  |  |                          |
| OTROS  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |  |                          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | SUELDOS, SALARIOS  |  |                          |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |                          |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |                          |
| OTRAS  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |  |                          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |                          |
| OTROS ACTIVOS  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |  |                          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |  |                          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 369 + 379 + 397 26,326.68  | COMISIONES EN VENTAS   |  |                          |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>  | PROMOCION Y PUBLICIDAD 769   |  |                          |
| <b>400 PASIVO</b>  | COMBUSTIBLES   |  |                          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  |  |                          |
| LOCALES 108.75   | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |                          |
| DEL EXTERIOR   | GASTOS DE GESTION  |  |                          |
| LOCALES  | GASTOS DE VIAJE  |  |                          |
| DEL EXTERIOR   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  |                          |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |  |                          |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 449.88  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 611.29   |  |                          |
| CON EL IEISS 288.24  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 795.00   |  |                          |
| CON EMPLEADOS  | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS   |  |                          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       |  |                          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 170.00   | CUENTAS INCOBRABLES  |  |                          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 1,016.87   | BAJA DE INVENTARIOS  |  |                          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |  |                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES   | LOCALES  |  |                          |
| LOCALES  | AL EXTERIOR  |  |                          |
| DEL EXTERIOR   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |  |                          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |  |                          |
| LOCALES  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   |  |                          |
| DEL EXTERIOR   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |                          |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |                          |
| DEL EXTERIOR   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  |                          |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 959.28                                      |  |                          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 4,601.17                            |  |                          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   |  |                          |
| OTRAS PROVISIONES  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 2,536.53                                     |  |                          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |                          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                       |  |                          |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |  |                          |
| ANTICIPO CLIENTES  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  |                          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |  |                          |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |                          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   | EN EL PAIS   |  |                          |
| RESERVAS ANTICIPADAS   | EN EL EXTERIOR   |  |                          |
| OTROS PASIVOS  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                               |  |                          |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  |  |                          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 1,016.87   | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |                          |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |  |                          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |                          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 68.80  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  |                          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |  |                          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2,536.53  |  |                          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |                          |
| RESERVA DE CAPITAL 50.87   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |  |                          |
| OTROS SUPERAVITS 27,100.95   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     |  |                          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 605.72   | (-) ANTICIPO PAGADO  |  |                          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  |                          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2,536.53  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      |  |                          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 25,309.81  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                            |  |                          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 20,326.68   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                      |  |                          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+588 26,326.68   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              |  |                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                       |                          |
| INMOBILIARIA FABRIANTU CIA. LTDA.  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                   |                          |
| ADMINISTRADOR: Hernan Reshuan  |  | PAGO PREVIO  |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901                             |                          |
| FIRMA CONTADOR: Guillermo Mendez   |  | INTERES POR MORA   |                          |
| C.I. No. 0903242667 RUC No. 0904071099001  |  | MULTAS   |                          |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 59.58   |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 59.58                           |                          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |  |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |  |  |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |  |  |                          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |  |  |                          |
| REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA   |  |  |                          |