

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25527**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991078681001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA RUDECINDA C. LTDA.** EXPEDIENTE **25527**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.578,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	350,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	TOTAL INGRESOS		350,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
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 ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.578,10</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.468,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.478,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.990,14</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.990,14</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIIDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	-	
	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTRAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.568,24</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
	DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	GASTOS DE GESTION	-	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	-	
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
	DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
	CON EL IESS	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	273,41	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>20,94</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>273,41</b>	
	DEL EXTERIOR	451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>351,08</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS PASIVOS	483	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>372,02</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.690,53	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	48,25	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	57,44	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>5.196,22</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5.568,24</b>	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	895	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	14,85	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	887	9,58	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		901	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	14,85	
INTERES POR MORA		903	0,89	-	
MULTAS		904	1,78	-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	17,52	

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO** **DECLARACION DE COMPENSACIONES**

905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	N/C No.	925	Resol. No.	930	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	USD	931	USD
(CAMPO 812 Y 821) N/C No. <b>921</b> REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> AÑO <b>923</b> MES <b>924</b> DIA <b>925</b>											

IMPUESTO A LA RENTA Y P... 17,52 CAMBIO EN INVIARIAN...