

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990624011001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA IBONS C.LTDA.** EXPEDIENTE **26077**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 2.006,00			
CAJA, BANCOS	811	1.840,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	2.006,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	---	EXPORTACIONES	803	---		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	814	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	---		OTRAS RENTAS	807	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	---	TOTAL INGRESOS	808	2.006,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	1.840,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERMINOS	827	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	828	6.427,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	829	638,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	830	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
VEHICULOS	831	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	832	1.635,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	833	4.630,53	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	834	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	835	4.070,49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	836	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	837	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	838	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	839	4.070,49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	840	40,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	841	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	842	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	843	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
AMORTIZACION ACUMULADA	844	25,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	845	15,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CLIENTES RELACIONADOS	846	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
OTROS	847	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	848	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	849	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---		
OTRAS	850	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
GASTOS ANTICIPADOS	851	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
OTROS ACTIVOS	852	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	853	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.927,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	854	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	---	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---		
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---		
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---		
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION	763	---		
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	682,00		
CON EL IESS	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
CON EMPLEADOS	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	102,55		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	548,74		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
PASIVO CORRIENTE	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO	422	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
DEL EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---		
DEL EXTERIOR	444	---	AL EXTERIOR	775	---		
DEL EXTERIOR	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	660,00		
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.997,29		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	160,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	1.997,29		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8,71		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	110,91	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
RESERVA DE CAPITAL	505	5.647,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8,71	
OTROS SUPERAVITS	506	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,71	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	498 + 598	5.927,04	EN EL PAIS	807	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	5.927,04	EN EL EXTERIOR	808	---		
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)				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	8,71	
				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
				UTILIDAD CAMPO 814	814	---	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	8,71	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,18	
				(-) ANTICIPO PAGADO	817	---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,18	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899 - 901	---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,18	
				INTERES POR MORA	902	0,36	
				MULTAS	903	0,63	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,17	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO **DETAJE DE COMPENSACIONES**

No. --- N/C No. --- Resol. No. ---

USD --- USD --- USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DIA ---

12:21:21 12/12/2002 84 1 0teranz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-007242-9
 US\$3.17 BANCO BOLIVARIANO