

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**26803**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **090784333001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA OVER CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **2680985**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	374,03	601			6.249,46	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603			-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608			6.249,46
REPRESENTABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711			-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712			-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713			-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714			-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715			-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	374,03	716			-	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>				717			-
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				718			-
TERRENOS	341	-	719			-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	52,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31,20	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	20,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	20,80		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.500,00			
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	285,00			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	394,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	243,30	COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	890,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
LOCALES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	138,00			
DEL EXTERIOR	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5,20			
OBLIGACIONES	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EL IESS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	7,52	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	343,32	LOCALES	775	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	776	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	350,00			
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	6.168,20			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-			
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	6.168,20			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 - 799 > 0	797	81,26			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	899 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	81,26			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,18			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	EN EL PAÍS	807	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	343,32	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	69,08			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= PÉRDIDA</b>	815	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	69,08			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	69,08			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	17,27			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	114,70	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	81,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	45,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	394,88	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	17,27		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE: <b>CARLOS VAÑAS V.</b>	NOMBRE: <b>MARCOS TABARA S.</b>	PAGO PREVIO		901	-			
198 C.I. No. <b>0900628876</b>	199 RUC No. <b>0917100885001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	17,27			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	28,28	INTERÉS POR MORA	903	3,24			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	7,77			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	28,28			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	922	-	923	-	924	-