

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 27000
 RUC: 0990838534001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA LA RENSAL Cía. Ltda. EXPEDIENTE: 27000

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

00 ACTIVO			600 INGRESOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.381,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	2.354,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	912,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	218,72	OTRAS RENTAS	708	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	709	3.266,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.600,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	5.188,83	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.459,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	624,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
BIENES DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.748,32	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.524,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
DERECHOS DE USO	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	5.524,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ESTADOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
ESTADOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ADJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
RENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
VERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
ESTADOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	7.124,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.200,00
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	1.000,00
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	485,12
LOCALS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	14,47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	199,15
CON EL IESS	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	235,43
CON EMPLEADOS	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	71,88	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	86,35	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	79,61
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.200,31
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
NOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 3.200,31
LIQUIDACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0 = 66,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0 = -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	454	86,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797 = 66,24
ACTIVOS CONTINGENTES	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798 = 9,94
TOTAL DEL PASIVO	456	86,35	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-
PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	807	-
PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-
PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 56,30
PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = -
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	815	-
PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	818	56,30
PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	14,08
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
PATRIMONIO NETO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	218,72
PATRIMONIO NETO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
PATRIMONIO NETO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 204,64

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)

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)

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

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

1802 15:06:50 04/10/2002 G 1 dandrad
 ON 3078 PAG. IMPUESTO
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-069229-7
 \$40.00 BANCO BOLIVARIANO