

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27854**

201 RUC 0991007199001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IND. INMOBILIARIA RAMALDO CIA. LTDA** EXPEDIENTE **27854-89**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	690.88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11.677.14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	112.36	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	11.677.14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	803.24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	2.618.19	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.923.36	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	106.69	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	2.629.16	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.019.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.019.08	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
37 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	370.18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	20.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	312.53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	78.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTA	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.644.52	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.900.57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.285.00	
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.115.76	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	403.40	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	39.08	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AL EXTERIOR	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.998.70	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.486.46	
OTRAS PROVISIONES	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.486.46	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0	190.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	-	
48 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	190.00	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	28.50	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	778.00	EN EL PAÍS	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	49.74	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.882.15	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	190.68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	161.50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.900.57	= PÉRDIDA	816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.900.57	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	817	161.50
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	818	40.38
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		819	112.36
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	20.19
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		821	-
			PAGO PREVIO	901	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-	-
			MULTAS	904	-	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

198 NOMBRE **Gloria N. de Mald** 199 NOMBRE **Cecibel Quintero**

199 C.I. No. **090973618001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Gloria N. de Mald* FIRMA CONTADOR *Cecibel Quintero*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN