

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28131

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991126821001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria María Isabel C Ltda** EXPEDIENTE **28131**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO 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 ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	1.000,00	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.535,74	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDRF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.535,74	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, 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		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.535,74	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.535,74	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	-	COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES	417	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS	425	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS	427	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES	447	-	-	INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	455	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	483	-	-	699 - 799 < 0			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	499	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	-	trasladar campo 797			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40,00	-	trasladar campo 798			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.495,74	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	EN EL PAÍS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	EN EL EXTERIOR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.535,74	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.535,74	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Hermogenes Barcia</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR <i>Miguel A. Suarez</i>				= UTILIDAD GRAVABLE			
NOMBRE <i>Hermogenes Barcia</i>				= PÉRDIDA			
C.I. No. <i>09-07414759</i>				UTILIDAD CAMPO 814			
RUC No. <i>0905788006001</i>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				814-816			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 25-06-0289345-7

30 SEP 2003
 Recibido-Pagado

30/09/03

BANCO DE MADRID