

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **28.285**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991330682001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **Inmobiliaria Noboa Sanchez C. Ltda.** **EXPEDIENTE** **2828590**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2.001** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	312,15	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	685,95	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	998,10	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	1.601,15	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.404,60	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	714
VEHICULOS	348	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.225,42	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	6.780,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	731
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	732
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE FABRICACION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	741
OTROS	383	-	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	744
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	745
OTRAS	389	-	746
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	747
OTROS ACTIVOS	393	-	748
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.778,43	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	749

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	58,28	751
DEL EXTERIOR	413	-	752
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	753
DEL EXTERIOR	417	-	754
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	418	-	755
DEL EXTERIOR	419	-	756
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	757
CON EL IESS	425	-	758
CON EMPLEADOS	427	-	759
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	760
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	58,28	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	761
DEL EXTERIOR	443	-	762
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-	763
DEL EXTERIOR	447	-	764
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	448	-	765
LOCALES	449	-	766
DEL EXTERIOR	451	-	767
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	768
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	769
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	770
OTRAS PROVISIONES	459	-	771
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	772
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	773
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	774
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	
480 OTROS PASIVOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	771
OTROS PASIVOS	483	-	772
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	58,28	
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	773

500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	781
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	782
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	783
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	784
RESERVA DE CAPITAL	509	7.608,25	785
OTROS SUPERAVITS	511	-	786
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	17,14	787
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	788
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	14,76	789
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	790
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	7.720,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	7.778,43	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	17,37	814
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	815
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	816
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	817
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	818
(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	-	819
EN EL PAIS	807	-	820
EN EL EXTERIOR	808	-	821
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	822
(-) PARTICIPACIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	810	-	823
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	824
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	825
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	826
= UTILIDAD GRAVABLE	814	14,76	
- PERDIDA	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814	816	14,76	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	827
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-	828
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	3,69	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	829
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	830
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	831
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-	832
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	3,69	833

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	10,00	901
(0.5 * 818) - 820	902	-	902
TOTAL PAGADO	903	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRIBUYENTE	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
Manuel M. Noboa	Armando Araúz Peña	910	911	912	913
C.I. No. 0900478074	RUC No. 0902310549001	914	915	916	917
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES	918	919	920	921
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		922	923	924	925