

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28330

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 997275476001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA HERAGROB C. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 2833092

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS	311	7,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS 607 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	7,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	792,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12,04	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	780,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	780,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
CAPITAL DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	297,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	49,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	248,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.036,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS	421	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS	422	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	INTERESES Y COMISIONES 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	GASTO PROVISIONES DE ACTIVOS 775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	789 -		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	172,65	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	448	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	172,65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -		
TOTAL DEL PASIVO	484	172,65	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	720,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	132,97	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	10,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	807	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	863,35	PAGO PREVIO 901 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.036,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
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)			INTERÉS POR MORA 903 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA DE AGUILAR			MULTAS 904 -		
FIRMA CONTADOR: MANUEL RAMIREZ			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-
NOMBRE: VICTORIA DE AGUILAR					
C.I. No: 720007217-9					
RUC No: 9902752369001					
MÉTODO DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MÉTODO DE COMPENSACIONES					
MÉTODO DE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921	-	-	922	-	-	923	-	-
AÑO				MES				
DÍA				MES				

76050071 10:57:24 06/04/2002 25 72 carlos
 AREA DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 TEL: 0212 760030308532
 9 7 00 00000000