

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 Ns. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990083886001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES S.A.** 203 EXPEDIENTE **332158**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2,711.92			801	2,100.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	277.76			805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			806	3.59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			807	2,103.59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			808	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			809	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			713	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-			714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,989.68			715	-	
340 ACTIVO FIJO				720 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				730 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	852.83			731	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4,135.68			732	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			733	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			734	-	
VEHÍCULOS	349	-			735	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			736	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,673.97			737	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			738	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,314.54			739	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				740 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-			742	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			743	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			744	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			751	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			752	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			753	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	101.43			754	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	84.14			755	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.29			756	-	
380 OTROS ACTIVOS				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			761	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			762	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			763	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			764	-	
OTROS ACTIVOS	393	-			765	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			766	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,321.51			767	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			768	-	
400 PASIVO				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,269.01			781	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	415	-			782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-			783	-	
OBLIGACIONES	419	-			784	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	421	-			785	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	667.43			786	-	
CON EL IESS	425	-			787	-	
CON EMPLEADOS	427	-			788	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			789	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			790	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,936.44			791	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			793	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	445	-			794	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-			795	-	
OBLIGACIONES	449	-			796	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	451	-			797	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			799	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			800	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-			801	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			803	-	
TOTAL PASIVO	499	1,936.44			804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			805	-	
500 PATRIMONIO NETO				806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00			807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.70			810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	3,026.82			811	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-			812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	51.83			813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22.29			814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	125.01			815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,385.07			817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,321.51			818	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				819 UTILIDAD GRAVABLE			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				820 UTILIDAD GRAVABLE			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **28.10**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **56.21**
 INTERÉS POR MORA **5.93**
 MULTAS **13.49**
TOTAL PAGADO 75.63

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
910	N/C No.	-	-	916	Resol. No.	-	-
911	USD	-	-	917	USD	-	-
912	N/C No.	-	-	918	Resol. No.	-	-
913	USD	-	-	919	USD	-	-
REGISTRO OFICIAL No. 0990083886001				AÑO 2001			
				MES 12			
				DÍA 28			

