

FORMULARIO UNICO DE RESOLUCION N° 074 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990023336001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMUEBLES DE ARRIENDO S.A. "IDASA"** EXPEDIENTE 345959

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,319,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7,515,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	684,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	1,866,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	250,04	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	8,200,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	396,91	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	4.832,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	1,798,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	192,412,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	50,050,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	714	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	96,651,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	147.610,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	147.610,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	730	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	731	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	750	2,666,52
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	30,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,425,95
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	219,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	249,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	152.692,79	COMISIONES EN VENTAS	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	5,38
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	4,401,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	759	4,474,34
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	1,376,98
LOCALES	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	110,68
DEL EXTERIOR	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	2,177,24
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	14,292,84
LOCALES	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
DEL EXTERIOR	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-
OBLIGACIONES	419	15,79	CUENTAS INCOBRABLES	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	53,69	BAJA DE INVENTARIOS	769	-
CON EL IESS	421	259,84	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-
CON EMPLEADOS	422	-	INTERESES Y COMISIONES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	LOCALES	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	AL EXTERIOR	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	4.730,32	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	26.529,93
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	445	-	468,09		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	19,172,61	TOTAL GASTOS Y COSTOS 749 + 779 + 789		
LOCALES	447	-	26,998,02		
DEL EXTERIOR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	18,797,52		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	19.172,61	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	456	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458	-	EN EL PAIS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	481	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	483	23,902,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	58,26	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL	504	155,323,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
OTROS SUPERAVITS	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	8,594,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	18,797,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	128.789,86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	511	152.692,79	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: GLORIA ROMAN P.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C.I. No. 170124807-8			INTERES POR MORA		
RUC No. 0900781170001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	910	N/C No.	914	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

0,00 USE.
 BANCO DE GUAYAQUIL
 001-053594-6
 120415
 BANCO DE GUAYAQUIL
 2002
 Vent. 11 Term. CIVB