

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **079170749800**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MARISALTO CIA. LTDA**

EXPEDIENTE **39622**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	400,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	-

	CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
				CUENTAS INCOBRABLES	
				BAJA DE INVENTARIOS	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALES			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR
	LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR				
				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
				PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
				EN EL PAIS	
				EN EL EXTERIOR	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	
				= UTILIDAD GRAVABLE	891-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
				= PERDIDA	891-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 28%)
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801
				INTERES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 FIRMATARIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 58)

NOMBRE: **Banilo Saltos** NOMBRE: **Patricia Ugarte**
 C.I. No. **0700942865** RUC No. **0701426033001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

CAMPO 812 Y 831) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SECRETARIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
 DECLARACION EN CERO

SRI ADERSIVO 890127018228 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 18-01-2002 CASERO JMASTUDILLO

SECRETARIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA
 RECEPCION
 RECIBIDO
 18-01-2002