100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER ... RESOLUCION NO 00 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u> 2001</u> AUC RUC EXPEDIENTE 40057 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TNMOBILIARIA IGI S.A ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 50.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOHALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXEMPOS CTAR. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS PINANCIEROS CHRAS RENTAS OTRAB GUENTAS POR COBRAR 571.07 73 E. CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENER NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. LINVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ICADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 248 OTHOS ACTIVOS CORRIENTES COMPIRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 300 721,07 ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 34D ACTIVO FIJO 1-1 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO PIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 341. TERRENOS : MANG DE BENEFICIOS SOCIALIDE INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES" EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION-**VEHICULOS** DEFRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS JANGIBLES DEPREGIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ... Lint .392.54(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUEOS IT REASEGUROS DE INV., MAQUINI, ECIUIE., Y EDIF (primes y sectores) FOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 10.761.62 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICA NONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DEHECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y BALÁRIOS BENEFICIOS SOCIALES ETNOSANIZACIONES EJ AMORTIZAGIONES ACUMULADAS WIDIRECTA! HONORANDEN PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 CTIVO FLIO 200 10.761,62 FEFERNIEROS POR SERVICIOS COM MALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 ARRENIDAMIENTO MERCANTIL CITE **BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUSOS DE LO PERSONA 173 OSIDE INVESTIGACION EXPLOBACION Y OTROS **DERSONAS NATURALES** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3.**866**.60 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1-) AMORTIZACION ACUMULADA -048.08** TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.818.52 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS I INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLENTAL VECC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS A LANGO PLAZO OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 305 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 347 SUELDOS, SALARIOS MYERSIONISE A LAMBO MIAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES EINDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS HUNGRARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONOBARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 14.301.21 TOTAL DEL ACTIVO APRENDAMIENTO DE BIENES IMALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411-2.970.95 COMBLISTIBLES LOCALES 9 433 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciencs) **建程前,除了这个共和国的设备。** LOÇALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** MOTITICATE PROPERTY **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTION <u>□**೬** (1</u> 1 1 1 LOCALES GASTOS DE VIAJI-PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CHEMOMENTE **DELEXTERIOR** AGUA, ENFRGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES THE PARTY OF THE P CON LAADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **CELIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FILIPS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORPO PLAZO AMORTIZACIONES INVERSIONES MATANGIBLES 770 314.66 438 TOTAL PASIYO CORRENTS **CUENTAS INCCIERABLES** 771 2.970.**95** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CENTRE Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMIN 448 " AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON MASTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR GASTO PHOVISIONES DEDUCIBLES 11.10 . . 777 LOCALES OTROS GASTOS **DE ADMINIST**RACION Y V**ENTAS** 971 PRESYMMOS DE SUCUMBALLES, ACCIONISTABY CASA MATRIZ 451 779 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES Ŧ ... 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLICACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION, PATRIONAL 742 733 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTHAS PROVIDIENCE 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y CASTOS 709 OTROS PASIVOSA LARGIO PLAZO 009 - 739 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 971 470 PASIVO DIFERIDO **309** - 799 < 0 PERDIDA DEL SUERCICIO **290** CONCILIACION TRIBUTARIA ANTIGIPO CLIENTES. UTILIDAD DELLE ERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS translation comple 797 478 transfer cather and TOYAL PASIVO DIFERIDO PERCHADEL ELERGICION 480 OTROS PASIVON 1-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (4) 1869. DIVIDENDOS PERCUSIDOS EXENTOS. INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS 442 100% OTRAS FIENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS ETOS NO DEDUCIBL 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PARIYO EN EL EXTERIOR 4:942.14 408 - 500 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA SENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETIO MA DIMEDENCIOS PERCIBIDOS, DE OTRAS SOC PARTICIPACION AMDONED ATRIBUTION 810 501 AOTRAS PENIAS EXERTAS CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO 200 NO 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TROBUTAS ANOS ANTIENIORES 811 1-; CAPITAL SUSCRITO NO FAGADO. ACCIONES EN TESORERIA ***(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUPURA CAPITALIZACION : **600,00** (H'OTFAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 20,28 RESERVA DE CAPITAL 35, 1 OTROS SUPERAVITA # PERDIDA END CAMPO SIA A STATE OF THE PARTY OF THE PAR UTILIDAD NOLDISTRIBLIDA EXERCICIOS ANTRAKTRAS MINTER IN THE PROPERTY. SALDO L'TILIDAD GRANNELE 814-816 \$15 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES MITTESTO A LA RENTA CAUSADO 517 (816 * 16 * 16 * 25 *) 276 UTILIDAD DEL SHERCICIO trasledar campo 797 4 510 819 (-) PERDIBADEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 9.359,07 4111 950 586 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE " TOTAL PATRIMONIO NETO 4.301,21 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499-598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818-819-620-821 <0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUNIS LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO RIPLIESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL SARUESTO A LA RENTA , 0.5 * **818) - 420** ANTICIPO PROXIMO ANO FIRMA REPRESENTANCE LEGAL FIRMA CUNTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MPAGO PREVIO DMBRE: .. MNET ESPINOSA TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 1200545145901 899 - 901 FOIANTE CHEQUE DEPITO BANCARIO, EFECTIVO LI OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 205 -10.00 10,00 106 EDIANTE COMPLINSACIONES MULTAS **607** TOTAL PAGADO EDIANTE NOTAS DE CHEDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Hosel, No. WA N.C No. gis Hosul. No. NIC No. MIQ! N.C. No. USD 919 USD #11 USD USD 121 REGISTAL TORIGIAL NO. MPO 812Y 8211 LEV No. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC; 0090158436001 - Reselución: 3320:20/07/96

Entranchistic Control

14.38