

IMPORTE: 07486 LIBER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990599025001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA EL FARO S.A.** EXPEDIENTE: 40192

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	213,46		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-		EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 19)	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 19) (R. 1)	-		OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		TOTAL INGRESOS	600	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213,46		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	207,61		SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	81,35		DEPRECIACIÓN DE MÁQUINARIAS, MUEBLES Y EQUIPOS	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MÁQUINARIAS, MUEBLES Y EQUIPOS	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126,26		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. (L. 19) (R. 1)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	11,14		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38,48		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10,02		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,60		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
SOBORNOS RELACIONADOS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 380 + 370 + 390)	379,32		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	-		COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	-		SEGUROS Y RESEGUROS (primas y costas)	761	-
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		CUENTAS INCORRIBLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	-		LOCALES	774	-
LOCALES	-		AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
HIPOTECA POR PAGAR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMISIÓN	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)	740	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 740 > 0)	600	-
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 740 < 0)	740	-
ANTICIPA CLIENTES	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 757	601
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 758	602
480 OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	-
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	606	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 480)	-		EN EL EXTERIOR	607	-
PASIVOS CONTINGENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	-
500 PATRIMONIO NETO			RETRIBUCIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	609	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1,80		(-) OTRAS DEDUCCIONES	612	-
RESERVA DE CAPITAL	-		= UTILIDAD GRABABLE (610 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612)	614	-
OTROS SUPERÁVITS	154,99		= PÉRDIDA (613 - 614)	615	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22,53		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		BALDO UTILIDAD GRABABLE (614 - 615)	617	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 757		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 20%)	618	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 758		(-) ANTICIPO PAGADO	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	379,32		(-) REINVERSIONES EN FUENTE	620	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 380)	379,32		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 68)			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (618 - 619 - 620 - 621 < 0)	622	-
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (618 - 619 - 620 - 621 > 0)	623	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 618 - 620)	624	-
			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	821	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	-
			INTERÉS POR MORFIA	822	-
			MULTAS	823	10,00
			TOTAL PAGADO (822 + 823 + 824)	10,00	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Enrique Marquez** NOMBRE: **Carlos Bailon**
 C.I. No: **090881635-8** RUC No: **8907760706001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N° C. No. N° C. No.
 USD USD USD USD USD USD

CAMPO 012 Y 065 LEY No. AÑO DÍA MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS SIGILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Valor a pagar: 10,00 Valor a pagar: 10,00