FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0903 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - RUC 0990600597007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDALCA INMOBILIARIA CASTRO HIDALGO** EXPEDIENTE 40200

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	316.70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.147.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.080.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0.60	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.197.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	1.285.01	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.750.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.975.87	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.359.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.259.35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.227.23	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	895.23
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	139.12
LOCALES	419		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	103.49
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES	423	1.99	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	427	1.40	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AL EXTERIOR	775	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	370.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	980.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		1.137.84
LOCALES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.137.84
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	9.36
LOCALES	449		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.36
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	1.40
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR	807	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS PASIVOS	483		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL DEL PASIVO	499	980.02	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
ACTIVOS CONTINGENTES	498		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	7.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0.68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
RESERVA DE CAPITAL	509	3.771.24	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
OTROS SUPERAVITS	511		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		PAGO PREVIO	901	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.97	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		INTERES POR MORA	903	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.277.21	MULTAS	904	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.227.23	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
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)			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
NOMBRE: MARTA CASTRO NOMBRE: JOSE VERA			RUC No. 1200592700001		
C.I. No. 0903553238			MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO 923			MES 924		
DIA 925			SELLA Y FECHA DE RECEPCION		

30 - 001 - 350540 - 2
 03100 1 11 14* 04/01/2001 11:40:11