

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990683034001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LOS PORTALES SA** 203 EXPEDIENTE **41306**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 609 -			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 136.187,54				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 120.299,02				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15.888,55				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones) 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS 383 -				COMBUSTIBLES 734 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 15.888,55				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CON EL IESS 425 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CON EMPLEADOS 427 -				COMBUSTIBLES 760 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 772,00			
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 6.809,38			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 23.121,45				AL EXTERIOR 775 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 23.121,45				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 7.581,38			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS 483 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 7.581,38			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 23.121,45				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 7.581,38			
PASIVOS CONTINGENTES 496 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
CÁPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 7.581,38			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 148,18				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519 7.581,38				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 517 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 7.232,90				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 599 15.888,55				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 -			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 7.581,38			
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: RYUNEI KOBAYASHI NOMBRE: ROSSI Jarchean				PAGO PREVIO 901 -			
C.I. No. 0913746947 RUC No. 0990237106702				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				914 N/C No. -			
909 USD -				915 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -				REGISTRO OFICIAL No. 922 -			
				AÑO 923 -			
				MES 924 -			
				DÍA 925 -			