

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990711127001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Agrícola y Comercial Esvas S.A. EXPEDIENTE 41732

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	110	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	339	TOTAL INGRESOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,119.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	400.27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE	280.19	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,119.09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	400.27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	280.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,239.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	18.44	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	18.34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	18.44	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,257.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	78.09	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	78.09	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	414	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	419	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.09	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
LOCALES	441	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO	78.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
500 PATRIMONIO NETO	3,179.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0.06	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVA DE CAPITAL	922.22	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS SUPERÁVITS	1,753.87	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	423.28	(-) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL PAÍS	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,179.43	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,257.52	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN FUENTE	-
FIRMA CONTADOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO	OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RECUSOS DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR	901
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 901
FIRMA CONTADOR		INTERÉS POR MOROSIDAD	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	-
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	Resol. No.	016
USD	011	USD	013	USD	015	USD	017
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	021	REGISTRO OFICIAL No.	022	AÑO	023	MES	024

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO A LA RENTA
 05/03/2002
 BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN