

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2.001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**
RUC 30709769001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **NEGOCIOS INMOBILIARIOS TECNICOS S.A.** **EXPEDIENTE** 41774-84

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJADOS	311 723,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 10.714,32
INVESES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----
CTASCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 5.551,79	EXPORTACIONES	603 -----
(-) PRON Cuentas Incoobrables	314 -----	OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -----
CTASCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -----	605 OTROS INGRESOS EXENTOS -----	
OTRANTAS POR COBRAR	316 -----	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----	
CREDITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 75,00	607 OTRAS RENTAS 1,96	
CREDITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324 58,37	TOTAL INGRESOS	608 10.714,28
INVENDE MATERIA PRIMA	325 -----	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENDE PRODUCTOS EN PROCESO	326 -----	710 COSTO DE VENTAS	
INVENDE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 -----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENDE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 -----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCOS EN TRANSITO	329 -----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENDE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVO CORRIENTES	331 -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 6.408,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJABLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INONES	342 20.549,89	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	343 3.020,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COON	344 -----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	345 -----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVO FIJABLES	346 1.185,61	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACULADA ACTIVO FIJO	347 14.665,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJABLE	349 11.290,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJABLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENECOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACULADA	351 -----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJABLE	352 -----	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO	353 17.813,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGN Y CONSTITUCION	371 -----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVE, EXPLORACION Y OTROS	372 -----	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR INICIAL CAMBIARIO	373 -----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION DA	375 -----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	382 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -----	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	385 -----	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	386 114,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	387 -----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 114,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	389 339 + 369 + 379 + 397 17.813,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	411 -----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	412 -----	COMBUSTIBLES	
LOCALES	413 -----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	414 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	415 -----	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	416 -----	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 107,14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	418 -----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	419 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 1.264,93	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 1.400,47	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 2.772,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	441 -----	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	442 -----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	443 -----	COMISIONES	
DEL EXTERIOR	444 -----	LOCALES	
LOCALES	445 -----	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	446 -----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447 -----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		9.753,04	
ANTICIPO CLIENTES	471 -----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -----	61,45	
OTROS PASIVOS	482 -----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -----	749 + 779 + 789 9.814,49	
TOTAL DEL PASIVO	484 439 + 469 + 479 + 489 2.772,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 901,79	
PASIVOS CONTINGENTES	485 -----	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -----	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 4.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 901,79	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 98,47	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -----	
RESERVA DE CAPITAL	505 9.980,67	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -----	
OTROS SUPERAVITS	506 -----	EN EL PAIS 61,45	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 60,41	EN EL EXTERIOR -----	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -----	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 901,79	509 901,79	PARTICIPACIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -----	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -----	510 -----	A OTRAS RENTAS EXENTAS -----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 15.041,34	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 499+598 17.813,88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -----	
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>Laura de Duran</i>		FIRMA CONTADOR: <i>Laura Sempere</i>	
NOMBRE: LAURA DE DURAN		NOMBRE: ING. LAURA SEMPERE	
C.I. No. 0902686179		RUC No. 0906559992001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 126,44		INTERES POR MORA 902 -----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 126,44		MULTAS 903 -----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 126,44		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 126,44	

