

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990577226001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA EL INMEL S.A.** EXPEDIENTE **41918-82**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			3,076,25		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			6,358,80		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-		
MERCADERIAS EN TRANSITO			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>9,435,05</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS			192,81		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			69,187,65		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			5,846,70		
EQUIPO DE COMPUTACION			-		
VEHICULOS			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			51,965,97		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>23,261,19</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>23,261,19</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>-</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			46,175,55		
CLIENTES RELACIONADOS			-		
OTROS			-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			13,660,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS			-		
OTRAS			-		
GASTOS ANTICIPADOS			-		
OTROS ACTIVOS			-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>59,835,55</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>92,531,79</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES			-		
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
OBLIGACIONES			10,46		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			-		
CON EL IESS			-		
CON EMPLEADOS			-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			420,00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>430,46</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			62,543,32		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
HIPOTECAS POR PAGAR			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-		
OTRAS PROVISIONES			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>62,543,32</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES			-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>790 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS			-		
OTROS PASIVOS			-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>62,973,78</b>		
PASIVOS CONTINGENTES			-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			600,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			150,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			16,06		
RESERVA DE CAPITAL			29,717,00		
OTROS SUPERAVITS			-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			459,26		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			65,79		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>29,558,01</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>92,531,79</b>		
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)			<b>800 CONGLIACION TRIBUTARIA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
NOMBRE: <b>Ing. Jorge Yunes</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
C.I. No. <b>0902595313</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RUC No. <b>0911060069001</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 823				MES 824			
DIA 825				DIA 826			

3751 14:23:29 04/11/2002 86 1 m...  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-041-00352-5  
 u\$40.00 BANCO BOLIVARIANO