

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 42014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990721327004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION INMOBILIARIA EXPEDIENTE: 42014-84

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 750,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INTERESSES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 -	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 750,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE COMPUTACION	345 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 800,00	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411 -	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONES Y CASA MATERIZ	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	419 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	425 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	427 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 -	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	441 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	443 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	447 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONES Y CASA MATERIZ	449 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	483 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 600,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 800,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 800,00	PAGO PREVIO	-
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Victor Ortiz</i> FIRMA CONTADOR: <i>Victor Ortiz</i>		INTERES POR MORA	-
NOMBRE: LINO LOPEZ	NOMBRE: VICTOR ORTIZ	MULTAS	-
C.I. No. 1302526494	RUC No. 0415771051001	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 50,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 927				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2001				MES 01 DIA 01			

17-001-025665-0
 20030220

10.00 UEL.
 BANCO DE GUAYAQUIL

Mont. 6 Term. 01V4