

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **420129**

201 RUC **0990730938001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA TRES RAMONES S. A.** 203 EXPEDIENTE **42129**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS **611** - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **615** - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **616** - **EXPORTACIONES** **603** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **617** - **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **618** - OTROS INGRESOS EXENTOS **605** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **621** - RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **623** - **OTRAS RENTAS** **607** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **625** - **TOTAL INGRESOS** **608** -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **627** - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **628** - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **631** - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **633** - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** -

ACADERÍAS EN TRÁNSITO **636** - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **637** - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **638** - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **639** - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **717** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS **341** **3.258,91** MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **718** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **719** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **148,20** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** -

VEHÍCULOS **349** - GASTOS DE FABRICACIÓN **723** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** - SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **3.407,11** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** - SUELDOS Y SALARIOS **730** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **364** - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** -

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **3.407,11** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **734** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** - ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** -

SALDO CREADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** - OTROS COSTOS DE VENTAS **742** -

OTROS **383** - **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** - SUELDOS, SALARIOS **751** -

OTRAS **389** - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** -

GASTOS ANTICIPADOS **391** - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** -

OTROS ACTIVOS **393** - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** -

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** - ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** -

TOTAL DEL ACTIVO **399** **3.407,11** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** -

ACTIVOS CONTINGENTES **398** - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **758** -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** - COMBUSTIBLES **760** -

DEL EXTERIOR **413** - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** - SUMINISTROS Y MATERIALES **762** -

DEL EXTERIOR **417** - GASTOS DE GESTIÓN **763** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **419** - GASTOS DE VIAJE **764** -

DEL EXTERIOR **421** - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** -

CON EL IESS **425** - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** -

CON EMPLEADOS **427** - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** - CUENTAS INCOBRABLES **771** -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** -

DEL EXTERIOR **443** - INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** - AL EXTERIOR **775** -

DEL EXTERIOR **447** - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **449** - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** -

DEL EXTERIOR **451** **3.133,01** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** -

HIPOTECAS POR PAGAR **453** - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** -

OTRAS PROVISIONES **459** - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 780** **789** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **3.133,01** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **787** -

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **788** -

ANTICIPO CLIENTES **471** - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** -

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** -

INGRESOS ANTICIPADOS **481** - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** -

OTROS PASIVOS **483** - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** -

TOTAL OTROS PASIVOS **489** - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** -

TOTAL DEL PASIVO **499** **3.133,01** EN EL EXTERIOR **807** -

PASIVOS CONTINGENTES **498** - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** - (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** -

RESERVA DE CAPITAL **509** **74,10** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** -

OTROS SUPERÁVITS **511** - = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** - SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** - (-) ANTICIPO PAGADO **819** -

TOTAL PATRIMONIO NETO **526** **274,10** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 526** **3.407,11** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **824** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** -

INTERÉS POR MORA **903** -

MULTAS **904** -

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821). LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2001 MES 01 DÍA 21											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-631-806556-6 10.00
 COMISION BANCOS 0.50
 I.V.A. 0.00
 TOTAL 10.50
 2884811 BANCO DE GUAYAZUL

