

**FORMULARIO 104**  
 RESOLUCION 11/004  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990739463001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PERATAN C.A. EXPEDIENTE

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		3.95		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		3.95		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	1.264.14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.840.60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	923.58		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	6.181.16		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	-		COMBUSTIBLES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS	382	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTRAS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS	387	-		COMISIONES EN VENTAS			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	6.135.11		COMBUSTIBLES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
<b>400 PASIVO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTION			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	411	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	412	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	413	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	414	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y GARANTIAS	415	5.391.72		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	416	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	417	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-		LOCALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	420	-		AL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	421	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	422	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	423	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	424	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y GARANTIAS	425	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
LOCALES	425	-		749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	426	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-		699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-		699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	430	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	432	-		trasladar campo 797			
439 + 469 + 479 + 489	433	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO</b>	434	-		trasladar campo 798			
439 + 469 + 479 + 489	435	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	436	5.391.72		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
439 + 469 + 479 + 489	437	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.48		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RENTA DE CAPITAL	505	6.347.35		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERAVITS	506	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	572.20		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	5.683.74		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	793.39		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	6.185.11		<b>= PERDIDA</b>			
499+598	513	-		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
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)				UTILIDAD CAMPO 811			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: ELOY PERA PATINO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
C.I. No. 0901907071				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: MINA MATEO				(-) ANTICIPO PAGADO			
RUC No. 0900731050001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				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  
 N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA