

**FORMULARIO UNICO**  
 RESOLUCION 3328-29-07-96  
**IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990735298001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CLASUISA S.A. EXPEDIENTE 4218485

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** 32-006-006142-0 \$0.00 2002/04/24 Banco Intercontinental S.A. 3.807,00

CAJA, BANCOS	715,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	700,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	22,68	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	280,07	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.807,00</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.718,05</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.220,45	SUELDOS Y SALARIOS	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHICULOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.062,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.158,25</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.158,25</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

**380 OTROS ACTIVOS**

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
	OTROS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>--</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
	OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS ANTICIPADOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>2.876,30</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	--
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	--
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	32,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	264,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	<b>296,40</b>	Cuentas Incoobrables	771

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	772
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	774
	DEL EXTERIOR	447	--	AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		459	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	<b>--</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	<b>--</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	

**480 OTROS PASIVOS**

INVERSIONES ANTICIPADAS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	483	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

**TOTAL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **296,40**

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	EN EL EXTERIOR	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	--
RESERVA DE CAPITAL	509	2.559,11	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	833,16	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.612,37	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.579,90</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+509	<b>2.876,30</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

**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)**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **280,07**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **280,07**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **--**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>280,07</b>
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	905	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>280,07</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

CAMPA 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES 02 DIA 02

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ISKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96