

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEYENDO LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990750475001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA COMERCIAL MIRUCHITA S.A.** EXPEDIENTE **4240285**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	735.69		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	452.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609	1.132.00			
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	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	735.69		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	2.471.50		SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.120.41		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	156.02		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.435.89		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.435.89			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	425.35		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	42.53		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	382.82		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
	OTROS		383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION 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	750.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	750.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	7.403.40	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					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		COMBUSTIBLES	760			
	DEL EXTERIOR		413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
	DEL EXTERIOR		417		GASTOS DE GESTION	763			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419		GASTOS DE VIAJE	764			
	DEL EXTERIOR		421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	93.31		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	20.25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
	CON EL IESS		425	26.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	185.09		
	CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	156.02		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	42.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	46.95	CUENTAS INCOBRABLES	771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
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	778			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	520.84		
	DEL EXTERIOR		451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	997.79		
HIBUSAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	997.79		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	134.21		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		498	46.95	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
PASIVOS CONTINGENTES			498		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	134.21		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	20.14		
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	17.57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
RESERVA DE CAPITAL			509	5.771.45	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
OTROS SUPERAVITS			511		EN EL EXTERIOR	807			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	382.89	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			517	85.54	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	7.356.45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598		599	7.403.40	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
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 GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				814	114.07
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				815	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814				816	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				818	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	114.07
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				819	28.51
				(-) ANTICIPO PAGADO				818	8.28
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				823	20.25
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	14.25
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	
				INTERES POR MORA				903	20.25
				MULTAS				904	0.84
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	1.80
									22.89

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

