

**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0990004005001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA CAPLAZA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4247**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	366.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	384.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	REGIMEN DE OPERACIONES NO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	384.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	366.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,045.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2,184.14	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,861.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,228.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
ACTIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	403.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	53.52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	238.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	REGIMEN DE OPERACIONES NO	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	LOCALES	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	53.06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	1.45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	748.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	161.47	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	5,270.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(364.49)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,228.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	364.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,228.54	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	802	52.29	GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>			(-) UTILIDAD	801 - 802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
Matri No. <b>1732</b>			= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
PAGO PREVIO	901	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	364.49
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	904	10.37	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL PAGADO	905	10.37	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFFECTIVO DOLARES	906	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
CHEQUE DOLARES	907	-	(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	908	-	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	909	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	364.49
COMPENSACION DOLARES	910	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-
U.S. \$ <b>10.37</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	364.49
U.S. \$ <b>10.37</b>			(-) ANTICIPOS	817	-
U.S. \$ <b>10.37</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
U.S. \$ <b>10.37</b>			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-
U.S. \$ <b>10.37</b>			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 Matri No. **1732**

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

PAGO PREVIO: \_\_\_\_\_  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: \_\_\_\_\_  
 INTERESES POR MORA: \_\_\_\_\_  
 MULTAS: **10.37**  
 TOTAL PAGADO: **10.37**

EFFECTIVO DOLARES: \_\_\_\_\_ CHEQUE DOLARES: \_\_\_\_\_ DEBITO BANCARIO DOLARES: \_\_\_\_\_ NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_ COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

U.S. \$ **10.37** U.S. \$ \_\_\_\_\_ U.S. \$ \_\_\_\_\_ U.S. \$ \_\_\_\_\_ U.S. \$ \_\_\_\_\_