

0 0002658

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00716307001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Inmobiliaria Urdaneta S.A.

EXPEDIENTE 42566

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ORRIENTE		600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
OTROS INGRESOS EXENTOS			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			-
TOTAL INGRESOS			-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
SUELDOS Y SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
SUELDOS Y SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
GASTOS DE GESTION			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 778 + 788	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
EN EL PAIS			-
EN EL EXTERIOR			-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			-
A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	-
= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
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			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
INTERES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE DEBITACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
LEY No.		Resol. No.	
EVIDENCIA DE COMPANIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
C.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-01		12 12 ABR 2002	
BANCO DE GUAYAQUIL		BANCO DE GUAYAQUIL	
Caja Interna		Caja Interna	
17-074-004631-4		20020412	