

FORMULARIO 101 **RESOLUCION IP 8064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 98 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990803978001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA HARIO S.A. EXPEDIENTE 4331386

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS POR OPERACIONES	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION	723
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y secciones)	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	COMBUSTIBLES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	360	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TC ACTIVO DIFERIDO	376	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	751
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS	382	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTRAS	385	COMISIONES EN VENTAS	758
GASTOS ANTICIPADOS	386	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
OTROS ACTIVOS	387	COMBUSTIBLES	760
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
TOTAL DEL ACTIVO	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
339 + 369 + 379 + 397		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
ACTIVOS CONTINGENTES	398	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
LOCALES	411	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR	412	CUENTAS INCOBRABLES	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	413	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	414	INTERESES Y COMISIONES	774
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	775
LOCALES	415	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	416	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
CON EL IESS	418	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	419	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	442	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
LOCALES	443	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
DEL EXTERIOR	444	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
LOCALES	445	EN EL PAIS	804
DEL EXTERIOR	446	EN EL EXTERIOR	805
HIPOTECAS POR PAGAR	447	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
OTRAS PROVISIONES	450	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
TOTAL PASIVO	499	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812
439 + 469 + 479 + 489		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD CAMPO 814	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) ANTICIPO PAGADO	818
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
OTROS SUPERAVITS	506	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	998	PAGO PREVIO	901
499 + 598		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 RE: NOMBRE: ALICIA VELOZ M. RUC No. 0902598138001

100 C.I. No. 199 RUC No. 0902598138001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906
 MEDIANTE COMPENSACIONES 907
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD 011 USD 012 USD 013 USD 014 USD 015 USD 016 USD 017 USD 018 USD 019 USD

REGISTRO OFICIAL No. 2002-07-29 Banco Internacional S.A.
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 20 07 2002

BANCO INTERNACIONAL
 Jaqueline Vélez Buena JEFE DE CUENTAS CORRIENTES