



FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2009 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990803978001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Hario S.A EXPEDIENTE 433138

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and values.

TOT. ACTIVO CORRIENTE 884,16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets (EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, etc.) and values.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 44.805,66

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets (MARCAS, PATENTES, etc.) and values.

TOTAL ACTIVO FIJO 44.805,66

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.) and values.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 10.361,94

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets (CLIENTES RELACIONADOS, etc.) and values.

TOTAL DEL ACTIVO 56.051,72

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and values.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 371,98

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and values.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 12.959,17

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities (ANTICIPO CLIENTES, etc.) and values.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities (INGRESOS ANTICIPADOS, etc.) and values.

TOTAL DEL PASIVO 13.331,15

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, etc.) and values.

TOTAL PATRIMONIO NETO 42.720,57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56.051,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Danilo Hario S.A. NOMBRE: Alicia E. Veloz

C.I. No. 011049880-7 RUC No. 0990803978001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with columns for income categories (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, etc.) and values.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS, etc.) and values.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses (SUELDOS, SALARIOS, etc.) and values.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating expenses (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.) and values.

TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax reconciliation (UTILIDAD DEL EJERCICIO, etc.) and values.

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 table with columns for N/C No., USD, and LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns for Resol. No., USD, and DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

32-075-010829-8 \$10.00 2004/07/09 Banco Internacional S.A. Comision 10.50

