

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-
101	RUC	103	RAZON SOCIAL
	0990839727001		INMOPELO INMOBILIARIA PEPE LUCHO S.A
			EXPEDIENTE 44047
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 120.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	605 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
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	319 120.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2,938.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MUEBLES, ENFERMERIAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS BIENES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2,938.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGURIDAD DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANUTENCION Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ELECTRICIDAD, AGUA Y TELEFONOS	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	395 3,058.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 124.54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	763 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 124.54	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	770 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	771 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	772 -
TOTAL DEL PASIVO	425 124.54	PROVISIONES DEDUCIBLES	773 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 220.96	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,494.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 219.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 2,934.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,058.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 84)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
FIRMA CONTRIBUYENTE		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807 -
Jose Luis Izquierdo		EN EL PAIS	808 -
Ing. Fernando Pardes		EN EL EXTERIOR	809 -
D.O. 0909466906		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
C.I. 0905443966		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
PAGO PREVIO	601 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
MULTAS	904 -	(-) ANTICIPOS	814 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$		U.S.\$	