

Nº 20 0024023

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 10.000

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC Nº 0904195129 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA DELJOL S.A. EXPEDIENTE 44333

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|-----------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.966,66 | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | 603 EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | 604 DIVIDENDOS PERCIDOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | 607 OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 1.966,66 | 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 326 | 1.966,66 | 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 717 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | - | 718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 19,64 | 719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| VEHÍCULOS | 345 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 19,64 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | 720 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 19,64 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GA. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 13,70 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GA. DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 13,70 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| OTROS | 382 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTRAS | 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 2.000,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES | 411 | - | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALS | 412 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS | 414 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| LOCALS | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EL IESS | 418 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| CUENTAS RELACIONADAS POR PAGAR | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALS | 442 | - | 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | LOCALS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS | 444 | - | AL EXTERIOR | | |
| LOCALS | 445 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIEDADES Y CABA MATRIZ | 447 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| LOCALS | 448 | - | 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 452 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) GASTOS DEDUCIBLES | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | EN EL PAÍS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | EN EL EXTERIOR | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 1.920,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - | = PÉRDIDA | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 510 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 2.000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 2.000,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 89) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| FIRMA CONTADOR | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: EINSTEIN DELGADO | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | |
| C.I. No. 0904195129 | | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| RUC No. 0905523098001 | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERÉS POR MORA | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |

1202 DA:47:30 06/06/2002 0 1 #7001.ONF
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.letter: 301 INP10. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-1015-58-1
JES:10.10 BANCO BOLIVARIANO