

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17.000.4 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099085321500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA KATY PATRICIA C.A. EXPEDIENTE 44335

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	579,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	579,78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
330 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	331	1.347,86	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	334	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	335	--	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.347,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	385	--	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.927,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS
DEBE A PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	412	--	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	414	--	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	415	--	GASTOS DE GESTION
LOCALES	416	--	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	420	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	--	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	442	--	INTERESES Y DIVIDENDOS
LOCALES	443	--	LOCALES
DEL EXTERIOR	444	--	AL EXTERIOR
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	446	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	450	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	471	--	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	482	--	trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PASIVO	484	--	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	EN EL PAIS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	EN EL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS SUPERAVITS	506	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS EJERCICIOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.522,33	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	394,69	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS Y ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	394,69	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.927,64	= UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.927,64	= PERDIDA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Solano Velez FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: LUIS SOLANO VELEZ NOMBRE: [Nombre Contador]
C.I. No. 0902277630 RUC No. 0917422501001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES: 15,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 15,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 899 - 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901
INTERES POR MORA: 902 - 903
MULTAS: 904 - 905
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL EJERCICIO 30 - 012 - 011079 - 4 22/ABR/2002