

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099086259100** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA BRONCRVERDE S.A.** EXPEDIENTE **430487**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	410	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	411	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	412	-	OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	413	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	414	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415	-		OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	416	-	TOTAL INGRESOS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	417	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	418	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	419	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	420	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	421	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	422	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	423	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	424	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	425	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERMINOS DE PAGO	430	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIF. E INSTALACIONES	431	3.171,71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	432	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	433	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	434	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	435	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	436	343,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	437	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	438	2.828,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	439	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	440	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	441	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	442	2.828,20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	444	281,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	446	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	447	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	448	281,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	449	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	450	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	451	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	452	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	453	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	454	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	455	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	456	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	457	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	458	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	459	3.109,99	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	460	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	462	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	463	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	464	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	465	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	466	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	467	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	468	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	469	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES	470	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	471	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	472	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	473	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	474	-	LOCALES	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	475	-	AL EXTERIOR	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	476	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	477	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
LOCALES	478	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	479	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	480	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	482	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	484	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	485	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	486	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	487	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	488	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	491	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
170 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	807	-
ANTICIPO CLIENTES	492	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	494	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	810	-
80 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	495	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS	496	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL OTROS PASIVOS	497	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
TOTAL PASIVO	498	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD CONTINGENTE	816	-
00 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
RESERVA DE CAPITAL	504	2.309,99	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
ROS SUPERAVITS	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	508	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-
UTIL PATRIMONIO NETO	509	3.109,99	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTIL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3.109,99	PAGO PREVIO	899 - 901	-
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA	902	15,00
FIRMA CONTADOR			MULTAS	902 + 903 + 904	15,00
NOMBRE: 0900148115001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
C.I. No. 0903204383			DETALLE DE COMPENSACIONES		
RUC No. 0903204383			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			N/C No. --		
DIANTE COMPENSACIONES			Resol. No. --		
DIANTE NOTAS DE CREDITO			Resol. No. --		
			USD --		
			REGISTRO OFICIAL No. --		
			AÑO --		
			MES --		
			DIA --		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: 0900148115001
 C.I. No. 0903204383
 RUC No. 0903204383
 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 DIANTE COMPENSACIONES
 DIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
REGISTRO OFICIAL No. --					
AÑO --					
MES --					
DIA --					

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
 15,00 + 15,00 = 30,00