

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4464**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990089395001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA FATIMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4464**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 809		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
354,77			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 719		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHICULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACION 723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
2.443,93			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SUELDOS Y SALARIOS 730		
1.563,68			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
1.563,68			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
CLIENTES RELACIONADOS 381			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS 383			SUELDOS, SALARIOS 751		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			COMISIONES EN VENTAS 758		
TOTAL DEL ACTIVO 399			PROPAGACION Y PUBLICIDAD 759		
339 + 369 + 379 + 397			COMBUSTIBLES 760		
1.918,45			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTION 763		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE 764		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 411			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES 419			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON EMPLEADOS 427			INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			LOCALES 774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AL EXTERIOR 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
12,04			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			99,67		
LOCALES 441			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 790		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			749 + 779 + 789		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797		
DEL EXTERIOR 451			699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PERDIDA DEL EJERCICIO 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
ANTICIPO CLIENTES 471			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL PAIS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL EXTERIOR 807		
479			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809		
OTROS PASIVOS 483			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL DEL PASIVO 499			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
439 + 469 + 479 + 489			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
12,04			= UTILIDAD GRAVABLE 814		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 815		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			UTILIDAD CAMPO 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
OTROS SUPERAVITS 511			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 529			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
499 + 598			PAGO PREVIO 901		
1.918,45			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			INTERES POR MORA 903		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS 904		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 909		
NOMBRE Michael Anton			902 + 903 + 904		
C. No. 0100752328			4,50		
RUC 0213059001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

4464 12/02/2002 0 1 101212
 ON 1070 PAG. IMPUESTOS
 BANCO MONTAÑA A LA RENTA
 BANCO MONTAÑA A LA RENTA
 BANCO MONTAÑA A LA RENTA
 BANCO MONTAÑA A LA RENTA