

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990901228001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA FAROQUI S.A. EXPEDIENTE: 44885-87

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311		50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 609		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 610		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340</b>		<b>50,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341		5.007,83	SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		14.252,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS 349			GASTOS DE FABRICACION 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		2.869,32	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>		<b>16.390,54</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>		<b>16.390,54</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	CLIENTES RELACIONADOS 391		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
	OTROS 393		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 395			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 397	SOCIEDADES RELACIONADAS 367		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	OTRAS 399		SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 401			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 403			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 407</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397</b>		<b>16.440,54</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411	LOCALES 411		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
	DEL EXTERIOR 413		COMBUSTIBLES 760		
PREVISIONES DE PAGAR A ACCIONISTAS Y CASA MADRE 415	LOCALES 415	286,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
	DEL EXTERIOR 417		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DELEGACIONES 419	LOCALES 419		GASTOS DE GESTION 763		
	DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE VIAJE 764		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
	CON EL IESS 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
	CON EMPLEADOS 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		342,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACION ACELERADA DE BIENES INMUEBLES 769		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 435</b>		<b>286,50</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	LOCALES 441		BAJA DE INVENTARIOS 772		
	DEL EXTERIOR 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	LOCALES 445		INVERSIONES Y OPERACIONES 774		
	DEL EXTERIOR 447		LOCALES 775		
PREVISIONES DE PAGAR A ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449	LOCALES 449		AL EXTERIOR 776		
	DEL EXTERIOR 451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779</b>		<b>342,47</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>		<b>789</b>
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 + 799 > 0		797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802
OTROS PASIVOS 483			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		342,47
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489</b>		<b>286,50</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES 491			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		4.400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		528,31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL 509		11.384,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTRAS RESERVAS 511			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		183,44	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>		814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>		815
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		342,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 797 + 798</b>		<b>16.440,54</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA GRABADO (VER TABLA 700)</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509</b>		<b>16.440,54</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		819
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		820
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		821
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 822		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		899
			INTERES POR MORA 902		
			MULTAS 904		10,00
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>		<b>10,00</b>

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

001	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.	016	Resol. No.
002	USD	011	USD	013	USD	015	USD	017	USD

AMPO 812 Y 821) LEY No.      REGISTRO OFICIAL No.      AÑO      MES      DIA