200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179664221001		AÑO: 2001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA CALDARIO S.A.		NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	
CAJA, BANCOS	84.760,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIEN	201.603,12
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPONICIONES	161,00
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.095,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	89,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.595,71	OTRAS RENTAS	4.531,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)	-	TOTAL INGRESOS	206.384,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTAS)	1.718,88	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	MATERIAS PRIMAS, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE ALMUEBLES Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCAD. EN ALMACEN	-	MATERIAS PRIMAS, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	35.262,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158.501,64	MATERIAS PRIMAS	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	62.022,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	98.445,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADQUINARIAS, MOBILES, ENERGIAS Y EQUIPOS	120.930,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	25.545,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	110.594,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MOBIL., EQUIP., Y EDIF. (p/rentas e incesos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	196.349,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE RECUPERACION DE DEPRECIACION, CAMBIOS DE VALOR Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES RECOBRABLES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 370 + 380 = 354.851,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	19.426,20	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (p/rentas e incesos)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.757,42	NOTARIOS Y ALBERGADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	477,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	9.217,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.229,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	155.072,05	CUENTAS INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACION POR DEPRECIACION DE DAMAJO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROFESIONALES INDEPENDIENTES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR	-	720 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORGANIZACIONES ENTIDADAS	-	PREVIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IAS	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTR	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 470 + 480 = 155.072,05	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ALIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL RESERVO O RESERVADO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(1) CAPITAL RESERVO O RESERVADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	86.104,38	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ES EMPLEATARIO	103.892,97	(2) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	-	UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS RESERVADOS	-	PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	RENTAS Y CAPITAL GANADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.781,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	199.779,17	(1) NETINGROSOS EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354.851,22	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PON LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 90)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>GALO SARTOSA H.</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTRAFO: <i>GALO MONTENEGRO</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 1704940061		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	