

0022372

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

AL FORMULARIO DEB. SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790647943001

NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA GOMAJA

EXERCENTE 45018

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 COSTO DE VENTAS			
Caja, Bancos		3,535.14		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% Y 14%		20,237.04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 20%			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5,849.86		COMISIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES				INDEMNIDADES PERICULOSAS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3,611.90		OTROS INGRESOS EXTERIOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		693.29		OTRAS RENTAS		18.66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS		20,255.70	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN				AVISO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		13,690.19		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO INTANGIBLE				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENO		19,365.53		RENTAS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		9,322.78		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		10,042.75		SERVICIOS Y HONORARIOS DE INGENIEROS, ABOG. Y EXP. (GRUPO 1) INGRESOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,239.11	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				RENTAS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		10,042.75		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				AMORTIZACION MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIO				AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS DIFERIDOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADAS				TOTAL COSTOS DE VENTAS		2,239.11	
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES RELACIONADAS				SALARIOS			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5,600.00	
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				AMORTIZACION MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO		23,732.94		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALS				COMERCIALES			
DEL EXTERIOR				RENTAS Y HONORARIOS (GRUPO 1) INGRESOS			
LOCALS				SUMINISTROS Y MATERIALES		103.25	
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION		574.63	
LOCALS				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ENT. TRIBUTARIA		347.23		RENTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O VEHICULOS			
CON EL ISS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		381.71	
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		321.76	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		100.50		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		969.03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		447.73		CUENTAS INCOBRABLES			
420 PASIVO A LARGO PLAZO				SALDO DE INVENTARIOS			
LOCALS				AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				LOCALS		29.00	
LOCALS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEBIDABLES			
LOCALS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.00	
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8,056.38	
ANTICIPO POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL SANCIONES CONTINGENTES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA ALIACION PATRIAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS Y GASTOS		10,295.49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		9,960.21	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		9,960.21	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(2) 10% INDEMNIDADES PERSONALES INGRESOS			
OTROS PASIVOS				(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAS		371.92	
TOTAL DEL PASIVO		447.73		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				(4) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS			
800 PATRIMONIO NETO				A GASTOS PERICULOSAS DE OTROS SOC			
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO		3,580.00		A OTROS RENTAS EXTERIAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA				A AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				A DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, EXTERIORIZACION		68.35		(1) OTRAS DEPRECIACIONES			
RESERVA DE CAPITAL		9,300.66		UTILIDAD GRAVABLE		10,332.13	
OTROS SUPERAVITU				PERDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		13,248.01		RENTAS Y CAPITALIZACION			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		10,332.13	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		9,960.21		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		2,583.03	
TOTAL PATRIMONIO NETO		23,208.21		(1) IMPUESTO PAGADO		622.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,732.94		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES		185.19	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASIENTO LA IMPUESTACION POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		1,775.73	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
FORMA CONTRATISTA				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FORMA CONTRATISTA				ANTICIPO PROVISIONAL		1,106.33	
FORMA CONTRATISTA				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FORMA CONTRATISTA				PAGO PREVIO			
FORMA CONTRATISTA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1,775.73	
FORMA CONTRATISTA				INTERES POR MORIA			
FORMA CONTRATISTA				MULTAS			
FORMA CONTRATISTA				TOTAL PAGADO		1,775.73	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASIENTO LA IMPUESTACION POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 98)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JAIME MARTINEZ** RUC No. 170405783-3

FORMA CONTRATISTA: **FERNANDO ORTIZ** RUC No. 1707335772001

FORMA CONTRATISTA: **MEJORANTE GASTOS DEBIDO A LA LEY 98** 1,775.73

FORMA CONTRATISTA: **MEJORANTE COMPENSACIONES**

FORMA CONTRATISTA: **MEJORANTE RENTAS Y GASTOS**

DETALLE DE RENTAS Y GASTOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2002

Edison Viteri