

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **1791000833001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA** 203 EXPEDIENTE: **46586**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	695,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.950,60		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.560,54	EXPORTACIONES	603	--		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.228,90	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	59,02	TOTAL INGRESOS	699	8.179,50		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS			
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		338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.315,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
TERRENOS	341	28.061,36	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	24.390,37		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.306,14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.871,91		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	22.591,70	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.118,08	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.361,73			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
				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 DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	142,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	142,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.361,73		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	35.576,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--			
410 PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--		
		DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--			
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE GESTION	763	--			
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	764	--			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	141,05			
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--			

CON EMPLEADOS		427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	---	1.289,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	540,92	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
0 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	LOCALES	775	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	776	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---	28,63
POTECAS POR PAGAR		453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			5.247,83
OLIGACIONES EMITIDAS		455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
GRAS PROVISIONES		459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	7.609,56
0 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	---	569,94
TIPO CLIENTES		471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
ROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	569,94
0 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
RESERVAS ANTICIPADAS		481	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
ROS PASIVOS		483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	540,92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	EN EL EXTERIOR		807	
0 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	142,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL		509	32.322,46	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	569,94
ROS SUPERAVITS		511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	569,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	569,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	142,49
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	35.035,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	142,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	35.576,02	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	0,35
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	---
				INTERES POR MORA		903	---
				MULTAS		904	---
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES														
08	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---	
09	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921	REGISTRO OFICIAL No.			922	AÑO			923	MES			924	DIA		925

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2002
Edison Viteri

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PUNTO
PAGO
CAJERO
BARCELONA

R 198 PS IP BP-VR 10007477 0 \$0.00 \$0.00 USD
 :34:59 AM C CONSEC.100360957755 n NO. 100360957755

SELLO Y FECHA DE RECEPCION