



TO A RENT RESERVA  
LARI CO. S. DE AGENCIAS

10010700

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I 4732

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0000222001001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ROSSY S.A.

EXPEDIENTE 473207

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 5.795,81

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2.320,16

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 158,23

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3,26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.277,46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 24.918,35

EDIFICIOS E INSTALACIONES 49.658,60

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 32.759,60

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 41.817,35

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 41.817,35

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 50.094,81

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA 355,50

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 355,50

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 355,50

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 5,03

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1.032,54

RESERVA DE CAPITAL 47.435,24

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.066,50

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 49.739,31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 50.094,81

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)

Firma Representante Legal: Por Inmobiliaria Rosy

Firma Contador: ECOM SALOMON BAYAS G.

Nombre: JOSE KALILA RUC No. 0000224861

Nombre: ECOM SALOMON BAYAS G. RUC No. 0002817120001

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago 355,50

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 4.872,00

TOTAL INGRESOS 4.872,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

COMISIONES EN VENTAS 758

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 395,59

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 491,95

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.482,92

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 79,54

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.450,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.422,00

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.422,00

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

(-) GASTOS DEDUCIBLES 806

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 808

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-205-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 1.422,00

= PERDIDA 801-802-205-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR EN CAPITAL 815

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 1.422,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 355,50

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 355,50

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 807 177,75

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 355,50

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 355,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for both credit notes and compensations.

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

11:06:010 13:26:40 04/22/2002 12 72 krlsa: IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKER: 760130019336