

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990089760001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA BOHMAN S.A.** EXPEDIENTE **79968**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5,135.58		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	6,227.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3,701.00		EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	341.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	3,775.03	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	0.91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	482.56		OTRAS RENTAS	607	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	15,015.94	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	76.89		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.55		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	9,740.58		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	-
TERRENOS	341	18,441.46		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	151,299.43		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,572.85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29,830.38		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	41,483.36		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	41,483.36		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	54,990.89		COMBUSTIBLES	736	-	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	21,684.66		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	33,306.23		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	-
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	460.00
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	84,530.17		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				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	70.07		COMBUSTIBLES	760	-	-
LOCALES	411	70.07		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTION	763	-	-
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	1,539.61
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	7,721.87
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	5,499.09
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,576.52		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1,646.59		INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	-
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	5,352.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	20,572.95	-
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	9,873.65
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	281.80
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	10,155.45	-
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	30,728.40	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	15,712.46
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	85,413.57		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	15,712.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	85,413.57		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	87,060.16		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	894.10		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	-
SUPERAVITS	511	18,581.43		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7,093.06		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15,712.46		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	15,712.46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	97,470.01		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	84,530.17		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 157) = (157 * 10%) = 15.7			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-
NOMBRE: Per Bohman	NOMBRE: Melva Yépez			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
C.I. No. 0603685238	RUC No. 0906453790001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
				INTERES POR MORA	902	-	-
				MULTAS	904	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(COPIA 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			