

IMPORTANTE: GENTE LEVA PROVISIONES AL NETO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 1771203100001

TIPON SOCIAL DENOMINACION INMOBILIARIA MARTEL S.A. INMARTI

2001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CAJA BANCOS	0,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IVA	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
OTAS Y CUOTA POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y CUOTA POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARADOR, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		RENTAS Y SALARIOS	
EMPRESAS E INSTITUCIONES	3.257,10	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAGNANIMAS, INMUEBLES, BIENES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE ADMINISTRACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELEADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.257,10	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	
360 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
BANCA, INVENTOS, CEDEROS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) IDENTIFICACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.257,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
IMPORTE RESECA DE OPERACIONAL CAMBIADO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) GASTOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) GASTOS DIFERIDOS ACUMULADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO	3.257,20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS EN VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	3.257,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS EN VENTA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ISS		IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00	AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INMOBILIARIAS)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		SAJES DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIP. CUENTAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	790 + 710 + 790
RESERVAS ANTICIPADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 = 0
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	520,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INCLUIDO ACCIONES EN TESORERIA		(2) 10% PARTICIPACION PROVEEDORES EXTERIOR	
ADICIONES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) 10% OTROS PROVEEDORES EXTERIOR	
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, RESTRICTIVA		(4) 10% OTROS PROVEEDORES EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	2.737,20	EN EL PAIS	
OTROS IMPUESTOS		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ADICIONES PERDIDAS DE OTROS 800	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.257,20	(2) OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.257,20	(3) OTROS OPERACIONES	
DECLARACION DE LOS DATOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS QUE DAN LUGAR A LA PREPARACION DEL ESTADO DE RESULTADOS, POR LO QUE SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 90)		(4) PERDIDA	800 - 800 = 0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-610
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	
		(1) ANTICIP. PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO IMPUESTO CONTINUAMENTE	814 - 816 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1,5 * 816) = 822
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 800
		INTERES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 + 800 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

Panel No.	USD	Panel No.	USD

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

