

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990082359001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4876** EXPEDIENTE **0004876**

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	737,13	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	20.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		607 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	38.883,77		609 OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	610 TOTAL INGRESOS	611	20.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	60,91	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	721 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	39.681,81	723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			725 SUELDOS Y SALARIOS	726	-
TERRENOS	341	3.443,71	727 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.418,23	729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	733 GASTOS DE FABRICACION	734	-
VEHICULOS	348	2.636,97	735 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	737 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.345,09	739 SUMINISTROS Y MATERIALES	740	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	741 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	742	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	9.153,82	743 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	744	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-	747 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	748	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-	749 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	751 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.153,82	753 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
370 ACTIVO DIFERIDO			755 COMBUSTIBLES	756	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	17.493,64	763 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	5.933,43	765 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	11.560,21	767 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768	-
380 OTROS ACTIVOS			769 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	771 OTROS COSTOS DE VENTAS	772	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	773	-
OTROS	383	-	774 SUELDOS, SALARIOS	775	9.983,64
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	776 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	777	6.353,99
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	778 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	779	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	780 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	781	-
OTRAS	389	-	782 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	783	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	783 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	784	-
OTROS ACTIVOS	393	-	784 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	785	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	785 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	786	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.395,84	786 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	787	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	787 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	788	-
400 PASIVO			788 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789	-
410 PASIVO CORRIENTE			789 OTROS COSTOS DE VENTAS	790	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	-
LOCALES	411	-	792 SUELDOS, SALARIOS	793	9.983,64
DEL EXTERIOR	413	-	794 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	794	6.353,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	795 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	-
LOCALES	415	-	796 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	796	-
DEL EXTERIOR	417	-	797 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	797	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	798 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	798	-
LOCALES	419	-	799 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799	-
DEL EXTERIOR	421	-	800 COMISIONES EN VENTAS	800	-
OBLIGACIONES	423	2,54	801 PROMOCION Y PUBLICIDAD	801	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,54	802 COMBUSTIBLES	802	-
CON EL IESS	425	595,18	803 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	803	-
CON EMPLEADOS	427	863,62	804 SUMINISTROS Y MATERIALES	804	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	805 GASTOS DE GESTION	805	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	46.217,90	806 GASTOS DE VIAJE	806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	47.679,24	807 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	807	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			808 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	808	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	809 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	809	1.956,20
LOCALES	441	-	810 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	810	1.134,00
DEL EXTERIOR	443	-	811 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	811	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	812 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	812	-
LOCALES	445	-	813 CUENTAS INCOBRABLES	813	-
DEL EXTERIOR	447	-	814 BAJA DE INVENTARIOS	814	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	815 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
LOCALES	449	-	816 INTERESES Y COMISIONES	816	-
DEL EXTERIOR	451	-	817 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	817	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	818 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	818	287,50
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	819	19.715,33
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	820 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	820	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	821 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	821	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	822	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	823	19.715,33
470 PASIVO DIFERIDO			824 UTILIDAD DEL EJERCICIO	824	284,67
ANTICIPO CLIENTES	471	-	825 PERDIDA DEL EJERCICIO	825	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	826	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	827 UTILIDAD DEL EJERCICIO	827	284,67
480 OTROS PASIVOS			828 PERDIDA DEL EJERCICIO	828	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	829 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	829	42,70
OTROS PASIVOS	483	-	830 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	830	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	831 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	831	-
TOTAL DEL PASIVO	484	47.679,24	832 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	832	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	833 EN EL PAIS	833	-
500 PATRIMONIO NETO			834 EN EL EXTERIOR	834	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	835 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	836 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	836	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	837 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	837	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	322,16	838 A OTRAS RENTAS EXENTAS	838	-
RESERVA DE CAPITAL	509	11.317,00	839 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	839	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	840 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	840	-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	841 (-) OTRAS DEDUCCIONES	841	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-7,23	842 UTILIDAD GRAVABLE	842	241,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	284,67	843 = PERDIDA	843	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	844 UTILIDAD CAMPO #14	844	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	12.716,60	845 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	845	60,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	60.395,84	846 (-) ANTICIPO PAGADO	846	60,91
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)			847 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	847	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			848 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	848	-
FIRMA CONTADOR			849 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	0,42
NOMBRE: ABELARDO GARCIA C. NOMBRE: ANGELA JAIME G.			850 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	-
C.I. No. 0903553386 RUC No. 0906000526001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			851 ANTICIPO PROXIMO AÑO	851	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			901 PAGO PREVIO	901	-
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			903 INTERES POR MORA	903	-
			904 MULTAS	904	260,00
			905 TOTAL PAGADO	905	260,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.
021	021	-	021	-	021	-	021
022	022	-	022	-	022	-	022
023	023	-	023	-	023	-	023
024	024	-	024	-	024	-	024
025	025	-	025	-	025	-	025
026	026	-	026	-	026	-	026
027	027	-	027	-	027	-	027
028	028	-	028	-	028	-	028
029	029	-	029	-	029	-	029
030	030	-	030	-	030	-	030

115 11138131 06/18/2001 & 1 smurill
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-004497-7
 US\$260.00 BANCO BOLIVARIANO