0 0004293

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

No. 1791306120001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Equinoccio S.A. | EXPEDIENTE: 47416

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
330 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	68.952,34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	178.735,47	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	323,64	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	41.865,52	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.685,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.316,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.466,09	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
MENOS: IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	62.730,35	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390.073,67	
350 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.596	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24.973	
VEHÍCULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.305,47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.264,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORT. ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	23.264,53	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
MENOS: SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6.210	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	828	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.382	
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 390	418.719,10	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	28.661,35	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	15.630,12	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.171,32	
CON EL IESS	5.188,14	
CON EMPLEADOS	926,39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	55.310,14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113.484,14	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	302.118,87	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	302.118,87	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	415.600,58	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.355,42	
RESERVA DE CAPITAL	474,30	
OTROS SUPERÁVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.265,09	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.038,09	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.028,60	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.128,62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	418.729,20	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		248.995,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
REINTEGROS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		5.395,38
TOTAL INGRESOS		254.391,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INS. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas netas)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, 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		–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		90.305,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		37.387,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		34.692,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		12.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7.370,27
COMBUSTIBLES		3.421,09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.432,16
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.248,49
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		1.233,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21.913,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		672,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.305,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		777,00
GASTOS INTANGIBLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		17.727,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		261.404,64
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		261.404,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0		7.028,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7.028,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAÍS		3.454,94
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		3.574,66
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.466,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO MÍNIMO (SALDO ACREDITADO)		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2.466,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.01 * (1000) - 500)		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DECLARO QUE LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Miguel Barrera | NOMBRE: Mario Torres

C.I. No. 1102345590 | RUC No. 1709112350001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

SALDO A PAGAR POR PRÓXIMA DECLARACIÓN –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reord. No.	Reord. No.
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 6 D.S.7401) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – ARO – – – – – – – – – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2002 Carmen Lasso

713102669 09:53:27 04/09/2002 S2 72 [illegible]
CA PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
ETICKERS 3601800533962
$ 0.00 PRODUBANCO

CONFRONTA