



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SERVICIO REGISTRARIAL DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
CÁLCULO DE FONDO DE RESERVA - SOCIEDADES

No. 0 0013653

FORMULARIO 101  
DECLARACION DE 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5127-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990212031001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

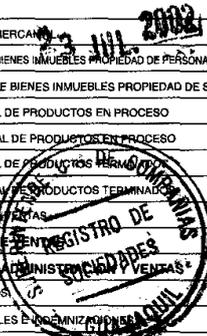
TIVOLI INMOBILIARIA CIVIL S.A.

EXPEDIENTE 622771

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	310	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	800	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--	EXPORTACIONES	802	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	--	TOTAL INGRESOS	809	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACION	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SA JEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CLIENTES Y PROVEEDORES A PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751	--
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	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		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
IMPUESTOS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	--
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
GASTOS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763	--
PROVISIONES CONTINGENTES	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764	--
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--



CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775	---
CON EL IESS	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	---
CON EMPLEADOS	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	BAJA DE INVENTARIOS	---	---
DEPRECIACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
DEL EXTERIOR	443	---	INTERES Y COMISIONES	---	---
LOCALES	448	---	AL EXTERIOR	778	---
DEL EXTERIOR	460	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	---
LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
DEL EXTERIOR	461	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>---</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	466	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	467	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES	467	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>---</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 778 + 788</b>	<b>795</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>---</b>	GASTOS NO DEDUCIBLES	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 478 + 488</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	488	---	EN EL EXTERIOR	807	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	200,00	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	805	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>200,00</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>---</b>
			<b>= PERDIDA</b>	<b>815</b>	<b>---</b>

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	816	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	817	---	UTILIDAD CAMPO 814	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>---</b>	<b>200,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>200,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 824

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
PAGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	892
INTERES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	893

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	NIC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

