

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990064229001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA FRATERNIDAD C. A. I.F.C.A.** EXPEDIENTE **005299**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	411	1.571,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.349,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	EXPORTACIONES	603	2.527,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	TOTAL INGRESOS	-	7.876,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	26,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.597,39</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>A. FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TERRENOS	341	169,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.438,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	584,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>1.023,66</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>1.023,66</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	-	1.105,56
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	714,46
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>2.621,05</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	-	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	2.469,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	78,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EL IESS	418	12,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	1.369,25
CON EMPLEADOS	419	67,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	25,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	47,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>206,88</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	-	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	-	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	1.738,88
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	<b>7.423,10</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 798	<b>7.423,10</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>453,10</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>206,88</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>453,10</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	<b>67,96</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	560,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.082,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL PAIS	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	146,29	EN EL EXTERIOR	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	385,14	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>2.414,17</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>2.621,05</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	<b>385,14</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Barcia B.</i>			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-
FIRMA CONTADOR <i>Veintimilla V.</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
C.I. No. <b>1300222278</b>	RUC No. <b>0903500387</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-618	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>91,32</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(618 * 15%) + (617 * 25%)	<b>96,28</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	-	<b>26,18</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>70,10</b>
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>48,14</b>
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>70,10</b>
			INTERES POR MORA	-	<b>6,50</b>
			MULTAS	-	<b>14,72</b>
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>91,32</b>



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.
USD		USD		USD		USD		USD		USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. \_\_\_\_\_ REGISTRO OFICIAL No. \_\_\_\_\_ AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DIA \_\_\_\_\_