

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 55.102

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990901961001  
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA NELISAN S.A.  
203 EXPEDIENTE: 56102

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1.531,69				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 1.800,00			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 32,18							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 2.703,64				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 8.110,42				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHICULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.838,76				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.975,30</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -</b>				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.975,30</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS 383 -				COMBUSTIBLES 734 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 9.539,17</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
<b>400 PASIVO</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
DEL EXTERIOR 413 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
DEL EXTERIOR 417 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 125,03				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CON EL IESS 425 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CON EMPLEADOS 427 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES 760 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 125,03</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE GESTION 763 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 573,44			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 447 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 320,93			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 405,52			
DEL EXTERIOR 451 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				AL EXTERIOR 775 -			
<b>TOTAL PASIVO 469 -</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 1.299,89</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APOYO A SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507 146,25				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 8.092,81				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
OTROS SUPERAVITS 511 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 1.299,89</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 500,11			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 375,06				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 500,11			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9.414,14</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 9.539,17</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
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)				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELLY SANCHEZ				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
FIRMA CONTADOR: ECON SALOMON BAYAS G				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
C.I. No. 0906074360				EN EL EXTERIOR 807 -			
RUC No. 0902617125001				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 125,03				(+/-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ANTERIORES 809 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 500,11			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
				UTILIDAD GRAVABLE REINVERSA Y CAPITALIZAR 816 -			
				UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 500,11			
				IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 125,03			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN FUENTE 820 -			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 125,03			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 62,52			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO 901 -				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 125,03				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 125,03			
INTERES POR MORA 903 -				INTERES POR MORA 903 -			
MULTAS 904 -				MULTAS 904 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 125,03				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 125,03			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
98	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
99	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				SELYO Y FECHA DE RECEPCION			

30-001-30001-1