

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO 001 - SOCIEDADES

No. 20 0073741

FORMULARIO 001
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2001
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990160457001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA AZUAY (INAZCA)
 EXPEDIENTE: 5531

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJAS BANCOS	311	7,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.060,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
TASAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	213.911,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	81.213,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
TASAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	7,83
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,42	TOTAL INGRESOS	608	1.068,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.536,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135.251,60	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	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	25.320,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANTENIMIENTO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.072,29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	6.248,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJAY OTROS SIMILARES	357	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
360 6.248,12			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TASAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	227,26
TASAS Y DOCS. A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
(-) PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUÉLDOS, SALARIOS	745	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	141.499,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
TASAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.511,13	COMBUSTIBLES	753	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
DEL INTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	756	-
DEL EXTERIOR	418	-	GASTOS DE VIAJE	757	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	100,49	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.486,05
CON EL IESS	425	-	NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	26.701,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	1.266,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	98.730,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	131.043,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
420 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES	764	-
ANTICIPACIONES DE CLIENTES	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	423	-	DE GASTOS Y COMISIONES	766	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	425	-	LOCALES	767	-
430 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR	768	-
INGRESOS ANTICIPADOS	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS PASIVOS	433	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	554,98
TOTAL OTROS PASIVOS	435	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	3.534,41
TOTAL DEL PASIVO	437	131.043,28	780 GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PASIVOS CONTINGENTES	438	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	3,39
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	3,39
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 775 + 780	3.537,70
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	125,87	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 798 < 0	2.468,96
RESERVA DE CAPITAL	509	12.329,19	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	390,34	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.468,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.468,96	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	10.450,44	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 516	141.499,72	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	-
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 90, Ley 56)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
NOMBRE: JAVIER SAI S.			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
NOMBRE: OMAR CALDERON A.			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RUC No. 0907902217			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
RUC No. 0916516776001			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.468,96
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	1,07
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	899 + 902 + 903	1,07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLÍGRAFA C.A. - Resolución: 023 - 27 / 03 / 02

2006 13:13:40 07/11/2003 0 1 Jueves
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-154755-5
 us\$1.07 BANCO BOLIVARIANO