IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

1 0001042

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990190755001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA REGINA CA | EXPEDIENTE: 5532

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.951,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	111,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.063,09
310 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.315,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.710,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.604,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	11.604,27
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
ACTIVO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	---
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	16.667,36
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS: LOCALES	---
OBLIGACIONES CON PERSONAS: DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	181,40
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: CON EL IESS	107,50
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,90
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	---
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS: LOCALES	---
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	288,90
PASIVOS CONTINGENTES	---
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	408,16
RESERVA DE CAPITAL	7.603,09
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.567,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.378,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	16.667,36

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL LANDUCCI E. | NOMBRE: GUSTAVO PEREZ M.

C.I. No. 0903433282 | RUC No. 0900105933001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.496,42

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	18.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	480,00
EXPORTACIONES	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	18.480,00
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 FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEH. (primas y seciones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, 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	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	4.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.245,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	46,48
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	120,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	829,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	455,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	127,20
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.288,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.912,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	10.912,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >0	7.567,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.567,21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.135,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0	6.432,13
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	6.432,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.608,03
(-) ANTICIPO PAGADO	6,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	105,00
(-) *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	1.496,42
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.496,42
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.496,42

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL AG. GUAYAQUIL 02 ABR 2002 Vent. 1-Term. 42 V3

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

17-034-002767-7
F7020402

1.496,42 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL