

FORMULARIO 1000 RESOLUCION N° 000000 IMPORTANTE: SI RIVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA X

RUC 099015534001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ANALLA S.A. EXPEDIENTE 5543

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 75.810,00

CAJA, BANCOS 311 5.698,12 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 7

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 43.646,22 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 2.633,68

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 9.250,16

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 2.370,38

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332

MERCADERIAS EN TRANSITO 336

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 63.598,56

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341 45.339,33

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 97.868,09

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 921,24

EQUIPO DE COMPUTACION 347 831,37

VEHICULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 405,88

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 31.610,41

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 113.755,50

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369

TOTAL ACTIVO FIJO 369 113.755,50

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 880,98

OTRAS 389 6.171,84

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393 1,94

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 4.054,76

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 184.408,82

ACTIVOS CONTINGENTES 399

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 7.454,87

DEL EXTERIOR 413

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

DELEGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 250,88

CON EL IESS 425 47,30

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 7.753,05

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 453

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 6.413,20

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 6.413,20

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 14.166,25

PASIVOS CONTINGENTES 499

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 500,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 6.381,43

RESERVA DE CAPITAL 509 103.241,67

OTROS SUPERAVITS 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 59.819,47

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 170.242,57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 184.408,82

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 10.899,44

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 5.600,40

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10.899,44

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.899,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

CELAVIDE CLAVIJO 11 ABR 2002