

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

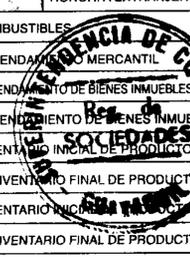
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC: 090530449001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA Y GOLF ARGENTINA S.A. 203 EXPEDIENTE: 554005

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	150.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		609	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	238.90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	838.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.415.41		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	483.08	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.932.33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.932.33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	342.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	82.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.031.26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	-	
TOTAL PASIVO	499	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	18.84	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.212.42	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	3.031.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.031.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	



5 OCT 2002

DECLARACION 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: *Am Ba u*
 FIRMA CONTADOR: *Juan Calva*

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
NOMBRE: ANTONIO J. ...	NOMBRE: ING. JUAN CALVA	100 AÑO: 2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	PAGO PREVIO		901	-	
198 C.I. No. 0904396009	199 RUC No. 0905178240	201 RUC: 090530449001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA Y GOLF ARGENTINA S.A.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00	906	INTERES POR MORA		903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	909	MULTAS		904	10.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	908	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	920 Resol. No. --	922 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --	921 USD --	923 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 021		REGISTRO OFICIAL No. 022		AÑO 923		MES 924	

