

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099095200001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.R.L.** EXPEDIENTE **55953**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	7,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.404,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	583,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	617	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	50,17	TOTAL INGRESOS	618	583,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.469,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERMINOS E INSTALACIONES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	744	-
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.064,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	7.534,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	753	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	7,85
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	756	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	GASTOS DE VIAJE	757	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	444,77
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	40,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.909,53	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERES POR DEUDA	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	LOCALES	768	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	769	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	492,41
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	492,41
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	89,84
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	787	-
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	482	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	484	1.909,53	EN EL EXTERIOR	808	-
PAS. CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	100,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	2.700,53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	89,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.934,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	89,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	89,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	22,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5.625,08	(-) ANTICIPO PAGADO	821	21,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	7.534,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	28,55
DECLARACION DE VERDAD: EL CONTRIBUYENTE DECLARA 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	27,71
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	0,24
			MULTAS	903	0,67
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									
REGISTRO OFICIAL No.					AÑO				