

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **56.682**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991075984001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA INMOBISAN S.A.** EXPEDIENTE **56682**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	3,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
CADERAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26,581,74	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
VEHÍCULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,48	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	26,577,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	26,577,26	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	363	26,577,26	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	31,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	8,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS	382	5,433,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	5,433,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL DEL ACTIVO	393	32.037,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES	395	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10,655,74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
LOCALES	411	10,655,74	COMBUSTIBLES	760	--
DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	18,423,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	415	18,423,93	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	--
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	--
OBLIGACIONES	423	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	--
CON EL IESS	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	--
CON EMPLEADOS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	770	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	771	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	29.079,75	INTERESES Y DIVIDENDOS	773	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR	775	--
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
LOCALES	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
TOTAL PASIVO	461	29.079,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
ACTIVOS CONTINGENTES	463	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAÍS	807	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR	808	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIÓN	810	--
RESERVA DE CAPITAL	509	2,772,67	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	= UTILIDAD GRAVABLE	811-820-823-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.958,23	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	468+508	32.037,98	REINVERTIR Y CANCELAR	816	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	891	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA	903	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	--
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					20,00
FIRMA CONTADOR					20,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD.	919	USD.	913	USD.	915	USD.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
06 AGO 2003
Antonio Enrique Aldás Toledo
Luis Toledo Antonio Enrique

32-075-004403-1 \$20.00 2003/08/06 Banco Internacional S.A.