

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 199 AÑO **2001** 198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2009**
 201 RUC **0991271627001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA INMOBILIARIA TIZQUIERO PAIS S.A.** EXPEDIENTE **5670989**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	53,82	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	42.467,88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.086,36	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.381,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.381,52		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	4.762,25	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	389	1.187,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	5.949,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 391	21.385,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	GASTOS DE VIAJE		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	44,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES	453	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	44,36	INTERESES Y COMISIONES		
470 PASIVO DIFERIDO			LOCALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	44,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
500 PATRIMONIO NETO			749 + 779 + 789		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.080,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	699 - 799 > 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24.184,94	699 - 799 < 0		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	322,49	trasladar campo 797		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.123,39	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	trasladar campo 798		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.123,39	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 517 + 519	21.340,65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	21.385,01	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
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).			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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		
			= PÉRDIDA		
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO 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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: AB. BISMARCK TIZQUIERO P.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: PATRICIO PAREDES G.			PAGO PREVIO		
199 C.I. No. 0902366996			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
199 RUC No. 0912186657001			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
905 10,00			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
300	N/C No.	310	N/C No.	312	N/C No.	314	N/C No.
300	USD	311	USD	313	USD	315	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 322			
				AÑO 2001 MES 07 DÍA 21			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
21 JUL 2004
Antonio Enrique Aldás Toledo
Aldás Toledo Antonio Enrique