

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1995 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1995** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990190917001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA PESANTES S.A** EXPEDIENTE **5676-7**

ESTADO DE SITUACION			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 CUENTES NO RELACIONADOS	315	279,63	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	96,00		OTRAS RENTAS	155,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	155,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	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 ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	375,63	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	3.670,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	63,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(604,65)	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS DE VIDA, INCURR. INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	3.129,22	GASTOS DE VIAJE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			Cuentas Incoobrables		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			BAJA DE INVENTARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INTERESES Y COMISIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			LOCALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR		
380 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS	383	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	749 + 779 + 789		
OTRAS	389	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	699 - 799 > 0		
OTROS ACTIVOS	393	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	699 - 799 < 0		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.504,85	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
400 PASIVO			trasladar campo 797		
410 PASIVO CORRIENTE			PERDIDA DEL EJERCICIO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			trasladar campo 798		
LOCALES	411	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	413	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	415	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	417	---	EN EL PAIS		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	EN EL EXTERIOR		
LOCALES	419	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	421	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OBLIGACIONES	423	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CON EL IESS	425	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CON EMPLEADOS	427	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	---	= PERDIDA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
LOCALES	441	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DEL EXTERIOR	443	---	814-816		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
LOCALES	445	---	(818 * 15%) + (817 * 25%)		
DEL EXTERIOR	447	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
LOCALES	449	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	451	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OTRAS PROVISIONES	459	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	(0,5 * 818) - 820		
470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CUENTES	471	---	PAGO PREVIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	999 - 901		
480 OTROS PASIVOS			INTERES POR MORA		
PASIVOS ANTICIPADOS	481	---	MULTAS		
OTROS PASIVOS	483	---	TOTAL PAGADO		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	902 + 903 + 904		
TOTAL DEL PASIVO	489	---			
PASIVOS CONTINGENTES	488	---			
500 PATRIMONIO NETO	491	200,00			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	121,80			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	12,38			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.840,22			
RESERVA DE CAPITAL	509	330,41			
OTROS SUPERAVITS	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	3.504,85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.504,85			

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: *Gustavo Pesantes A.* FIRMA CONTADOR: *Jorge Domenech*

NOMBRE: *Gustavo Pesantes A.* NOMBRE: *Jorge Domenech*

C.I. No. *09920064118* RUC No. *1303304194 001*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD.

REGISTRO OFICIAL No. *19505 1016314* 15/2002

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)

STICKER: 360120030718 \$ 0.00 PROUBANCO