

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0036442

ANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA PESANTES S.A.**

EXPEDIENTE 5676-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.020,28	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	96,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358	1.116,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.722,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	308,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(1.796,57)	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	16.233,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	16.233,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTA		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.349,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	LOCALES		
LOCALES	441	—	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO	470	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO	499	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	121,80	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12,38	UTILIDAD GRAVABLE 814-819		
RESERVA DE CAPITAL	509	17.136,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERAVITS	511	330,45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	814	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	(4.512,3)	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	—	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.349,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	17.349,83	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **Gustavo Pesantes A.** NOMBRE: **Jorge Domenech O.**
C.I. No. **0902464148** RUC No. **1203304594001**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD