FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990985111001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA DEL ESTERO INESTERO UNO S.A** EXPEDIENTE **5698689**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.290,00			
CAJA, BANCOS	311	1.226,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	4,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	570,64		OTRAS RENTAS	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	318	1.294,73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	27,57	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1.824,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.859,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.120,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.738,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2.738,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	10,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	10,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	180,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	120,00	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	4.563,36	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	57,54	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	33,95	
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	257,87	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	345,84	
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,31	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,37	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	6,75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	36,12	AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.005,51	
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	244,20	
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	244,20	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 789	1.249,71	
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	45,02	
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	45,02	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6,75	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO	453 + 469 + 479 + 489	36,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	EN EL PAIS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	475,05	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	3.858,26	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	234,77	= UTILIDAD GRAVABLE	814	38,27	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	28,70	= PERDIDA	815	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.527,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	38,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.563,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	9,57	
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Dr. Sabino Hernandez			NOMBRE: CPA Kleber Huacón			
C.I. No. 0900105917			RUC No. 091599161600			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
REGISTRO OFICIAL N°						
AÑO 2001 MES 04 DIA 29						