IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991005552001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CARARPA S.A.** EXPEDIENTE **57012**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	20.27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	688	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS	687	492
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS	500	492
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.27		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	948.84		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	948.84		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	948.84		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	129.36		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	128.36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-		SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23.0
OTRAS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	970.11	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189.23		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
LOCALES	419		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRESTAMOS DE BIENES RAICES Y MOBILIARIOS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	378.51
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EL IESS	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EMPLEADOS	45.12		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234.35		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	29.1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	430.63
LOCALES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRESTAMOS DE BIENES RAICES Y MOBILIARIOS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
CON EL IESS	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	745 + 779 + 789	430.63
CON EMPLEADOS	45.12		UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 799 > 0	61.78
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	61.78
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
480 OTROS PASIVOS			GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		EN EL PAIS	806	29.13
OTROS PASIVOS	-		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL DEL PASIVO	234.35	439 + 469 + 479 + 489	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
PASIVOS CONTINGENTES	-		TRIBUTACIONES DEDUCIBLES	810	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	90.91
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	111.46		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	362.52		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	90.91
OTROS SUPERAVITS	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	22.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	61.78	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	735.76		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	22.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970.11	489 + 596	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	11.37

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* *[Firma]*

NOMBRE: **XIMENA BAQUERIZO V. FREIRE CORREA C.**

C.I. No. **0908911084** RUC No. **0906613575001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **22.73**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **22.73**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

BP 44 NETOS 30 PS IP BP-UR 7833 0 \$22.73 \$22.73 USD
 2002/04/18 9:19:37 AM C. CONSEJ. 100440026633 IND. 100440026693

44 60
PAGADO
 Banco del Pichincha C.A.