

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 14.000  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099101556601** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA FRANCA S.A.** EXPEDIENTE: **57216**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		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	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>327</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>328</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS	329	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	332	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	333	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>337</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>338</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>341</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>342</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>343</b>	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	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>377</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>	<b>391</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>392</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR REVERSIBLES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	412	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	415	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE	-
RESERVAS DE SUPERVALORES ACCIONISTAS Y GANANCIAS	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	423	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>427</b>	LOCALES	-
DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR REVERSIBLES	441	AL EXTERIOR	-
LOCALES	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	444	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
LOCALES	445	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>453</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>474</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	482	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>486</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS	506	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<i>[Firma Representante Legal]</i>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<i>[Firma Contador]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	-
NOMBRE: <b>FERNANDO AMADOR A.</b>	NOMBRE: <b>YELPO YAGUAL G.</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. <b>0905123798001</b>	RUC No. <b>091129240001</b>	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.						

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 3211      REGISTRO OFICIAL No.      AÑO      MES      DIA