

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099T029672001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ESTEFAR 203 EXPEDIENTE 57545

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-		
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	2.683,28
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.080,89
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	16,05
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	3.780,22
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	281,09		609	TOTAL INGRESOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	281,09	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	33.245,86	718	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.229,03	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.478,63	725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.996,26	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.996,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	733	COMBUSTIBLES	734	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS	383	14.296,89	742	OTROS GASTOS DE VENTAS	742	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	751	SUELDOS, SALARIOS	752	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
	OTROS ACTIVOS	393	280,00	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	14.576,89	755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	38.854,24	756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	835,68	758	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
	DEL EXTERIOR	413	-	759	COMBUSTIBLES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
	DEL EXTERIOR	417	-	761	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	762	GASTOS DE GESTION	762	-
	DEL EXTERIOR	421	-	763	GASTOS DE VIAJE	763	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	24,02	764	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
	CON EL IESS	425	-	765	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	512,05
	CON EMPLEADOS	427	87,35	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.435,89
		429	695,52	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.785,15
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	695,52	769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.372,28	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.043,85	771	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.533,09
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	790	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	3.533,09
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	791	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	699 - 799 > 0
	TOTAL PASIVO	499	3.043,08	796	PERDIDA DEL EJERCICIO	796	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	247,13
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	37,07
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
	OTROS PASIVOS	483	-	805	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS	806	-	
	TOTAL DEL PASIVO	499	3.043,08		EN EL EXTERIOR	807	-
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	39,81	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	26.002,72	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	OTROS SUPERAVITS	511	-	814	= UTILIDAD GRAVABLE	814	210,06
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.226,84	815	= PERDIDA	815	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	141,79		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	210,06
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35.811,16	818	(-) ANTICIPO PAGADO	818	52,52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38.854,24	819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				899 52,52			

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 52,52
 INTERES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 52,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				MES 924 DIA 925			

