

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO 2.002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **5790**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC 0990243743001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PILOCHI C.A.** **EXPEDIENTE 5790**

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	5.684,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.040,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	244200	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS		2.040,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.928,58</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDO DE SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	26.752,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	376,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	COMBUSTIBLES		
VEHICULOS	345	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.420,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>13.707,96</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDO, SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	95,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	86,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>9,86</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDO, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 397</b>	<b>19.646,50</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIA	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBUCIONES	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	18,00	LOCALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>41,45</b>	AL EXTERIOR		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	442	-	<b>2.095,63</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIA	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	-	<b>-</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	<b>55,63</b>		
OTRAS PROVISIONES	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>454 + 469 + 479 + 489</b>	<b>41,45</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	51,22	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	505	19.441,86	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	32,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	55,63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>19.605,05</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>19.646,50</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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: <b>ARMANDO ARCE A.</b>			NOMBRE: <b>RAFAEL MACIAS P.</b>		
C.I. No. <b>0902620046</b>			RUC No. <b>1301107296001</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	810	N/C No.	810	Resol. No.
801	USD	811	USD	811	USD	811	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

0551161043 11:06:44 06/15/2004 ARMASX  
 UN IMPUESTOS S.R.L. CENTENARIO 0054  
 Sticker: 361200015231  
 \$ 10.00 SERVIPAGOS