

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991106847001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA CIVIL LAURDES INSILIOSA** EXPEDIENTE: **59067**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	717,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	348	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	717,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	395	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
339 + 369 + 379 + 397		COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CUENTAS Y RECLAMOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VIAJE	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE SUJECION A OTRAS ENTIDADES	423	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	429	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	INTERESES Y COMISIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
CUENTAS Y RECLAMOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	-
LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE SUJECION A OTRAS ENTIDADES	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	465	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	EN EL PAIS	-
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	483	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL DEL PASIVO	487	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
439 + 469 + 479 + 489		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERAVITS	511	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
499 + 598		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	717,07	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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)		PAGO PREVIO	901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Laurdes Herrera L.</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>Luz Herrera L.</i>		INTERES POR MORA	902
NOMBRE: Luz Herrera L.	NOMBRE: Luz Herrera L.	MULTAS	903
C.I. No. 0900355017	RUC No. 0905248055001	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		10,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		10,10
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

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

908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	N/C No.	924	Resol. No.
909	USD	917	USD	913	USD	919	USD	925	USD

REGISTRO OFICIAL No. **10,00** AÑO **2003** MES **8** DIA **20**

17-001-030151-1 20030228 **BANCO DE GUAYAQUIL** **BANCO de Guayaquil** **8 FEB 2003** **Monte S Term. 0155**