FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099110684700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CIVIL LOURDES INSILOSA** EXPEDIENTE **59067**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		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	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 717,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 717,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		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 DEUDOR DE 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	-
(-) PROVISIONES INCORPORADAS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 339 + 369 + 379 + 397 717,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	411 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	413 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	419 -	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	425 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	427 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	441 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	445 -	INTERES Y COMISIONES	LOCALES
DEL EXTERIOR	447 -		AL EXTERIOR
LOCALES	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	455 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	457 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	463 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	483 -	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -		EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	499 439 + 469 + 479 + 489 717,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	495 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 240,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509 477,01	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	511 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 699	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508 717,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 499+598 717,01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	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 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Ms. LOURDES HERRERA L.		NOMBRE: LUZ HERRERA V.	
C.I. No. 0900355017		RUC No. 0905298055001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	912	N/C No.	918	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	918	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2001				MES - DIA - AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-030150-E
20030228

BANCO DE GUAYABIL 10,00

GUAYABIL Matriz
8 FEB 2003
TARIFA 0175