

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2.000	100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----
---------	-------	-------------------------------------	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	0991045805001	200 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MOLP C.A.	200 EXPEDIENTE	59277
---------	---------------	------------------	------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	120.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----	EXPORTACIONES	603	----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	88.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	274.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	483.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,271.09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
VEHICULOS	353	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,310.25)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,040.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES EN B. Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,524.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,524.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	224.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.04	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	232.04	GASTOS DE GESTION	753	----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	123.57	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
TOTAL DEL PASIVO	420	----	AL EXTERIOR	761	----	

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	123.57
RESERVAS	504	2,328.44	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	62.50
OTROS SUPERAVITS	507	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	62.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	49.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(186.07)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	186.07	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,292.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(186.07)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,524.51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mariana Macias Echeverria</i> FIRMA CONTADOR: <i>Enriqueta Camba M.</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: MARIANA MACIAS ECHEVERRIA ING. ENRIQUETA CAMBA M. C.I. 0905683462 C. 09-05200721			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(186.07)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----	
PAGO PREVIO	901	----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	810	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	----	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----	
INTERESES POR MORA	903	----	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----	
MULTAS	904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (818)	814	----
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	----
818 U.S. \$ 10.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
818	825	No. -----	827	828	U.S. \$ -----	829	830	U.S. \$ -----
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			BANCO DEL PACIFICO 30-001-430783-9 19/DIC/2001 Valor: \$10.000* CAJA:0191 REF:5366110		