

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0074 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**
 RUC **0991045805001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MOLP C.A.** EXPEDIENTE **59277**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	120,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	803	---	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	88,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	807	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	TOTAL INGRESOS	808	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	274,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	483,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	879,67	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.471,42	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	348	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.433,82	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIAL	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.917,27	SEGUROS Y REASEGUROS DE PERSONAS NATURALES Y SOCIALES	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.400,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	---	
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	123,57	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	232,04	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	232,04	LOCALES	774	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	---	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	123,57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAIS	806	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVA DE CAPITAL	508	2.312,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	235,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	123,57	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.168,90	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	2.400,94	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			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mariana Macias E.</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONTADOR <i>Enriqueta Camba M.</i>			INTERES POR MORA			
NOMBRE: MARIANA MACIAS E.			MULTAS			
C.I. No. 0905683462			TOTAL PAGADO			
NOMBRE: ENRIQUETA CAMBA M.			902 + 903 + 904			
RUC No. 09-05200721001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	900	Resol. No.	910	Resol. No.
800	USD	810	USD	900	USD	910	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			