

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 0990287058001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Inmobiliaria y Negocios S.A.

EXPEDIENTE 59577

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
TIVO		600 INGRESOS	
TIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CA, BANCOS	2.132,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17.186,5
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
AS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
AS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRAS CUENTAS POR COBRAR	19.718,87	OTRAS RENTAS	-
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	17.186,5
REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	138,00	700 COSTOS Y GASTOS	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	21.989,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SE E INSTALACIONES	23.371,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
RIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.483,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.887,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO INTANGIBLE	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
IZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO	1.887,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ITIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
ISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	525,00
ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
S CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
ASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	48,10
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
ADQUISICIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.702,70
CON EL IESS	59,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.609,10
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.784,90
SIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PASIVO CORRIENTE	59,61	CUENTAS INCOBRABLES	-
PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	41,70
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.694,90
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.385,30
ECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
ACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
SIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.385,30
PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0
PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0
PO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.470,40
OS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
OS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PATRIMONIO NETO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
AL SUSCRITO O ASIGNADO	3.120,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.306,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	8.331,10
UPERAVITS	7.589,25	= PERDIDA	-
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
AD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%)
RDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
AL PATRIMONIO NETO	23.817,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	138,40
AL PASIVO Y PATRIMONIO	23.876,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 < 0
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 > 0
	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
	-	PAGO PREVIO	-
	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	-	INTERES POR MORA	-
	-	MULTAS	-
	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

BRE:

C.I. No. Holbach Pérez

NOMBRE:

Gilbert Róger T.

C.I. No.

RUC No.

ANTE CHEQUE, CREDITO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO

ANTE COMPENSACIONES

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

ANTE NOTAS DE CREDITO

BOMBO DEL PAGADOR
30 - 001 - 36702 - 6

19/08/2002

Valor : \$ 1.944.77** CAJA:0101 REF:4613410