

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991171770001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LARBITA S.A.** 203 EXPEDIENTE **65216**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **311 CAJA, BANCOS 1.078,60** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -**

**312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -**

**313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -** **603 EXPORTACIONES -**

**314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -**

**315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS -**

**316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -**

**317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -** **607 OTRAS RENTAS -**

**318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -** **608 TOTAL INGRESOS -**

**319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -** **700 COSTOS Y GASTOS**

**320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -** **710 COSTO DE VENTAS**

**321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -**

**322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -**

**323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -**

**324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -**

**325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -**

**326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.078,60** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -**

**340 ACTIVO FIJO** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -**

**341 TERRENOS -** **719 SUELDOS Y SALARIOS -**

**342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 10.080,00** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -**

**343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -**

**344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN -** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -**

**345 VEHÍCULOS -** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN -**

**346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -**

**347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -**

**348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES -**

**349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.080,00** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -**

**350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -**

**351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -** **730 SUELDOS Y SALARIOS -**

**352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -**

**353 TOTAL ACTIVO FIJO 10.080,00** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -**

**380 OTROS ACTIVOS** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **734 COMBUSTIBLES -**

**354 CLIENTES RELACIONADOS -** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -**

**355 OTROS -** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES -** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **738 COMISIONES EN VENTAS -**

**356 SOCIEDADES RELACIONADAS -** **739 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -**

**357 OTRAS -** **740 COMBUSTIBLES -**

**GASTOS ANTICIPADOS -** **741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -**

**OTROS ACTIVOS -** **742 SUMINISTROS Y MATERIALES -**

**TOTAL OTROS ACTIVOS -** **743 GASTOS DE GESTIÓN -**

**TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 11.180,00** **744 GASTOS DE VIAJE -**

**ACTIVOS CONTINGENTES -** **745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -**

**400 PASIVO** **746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -**

**410 PASIVO CORRIENTE** **747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -**

**411 LOCALES -** **749 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -**

**412 DEL EXTERIOR -** **750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -**

**413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **751 CUENTAS INCOBRABLES -**

**414 LOCALES -** **752 BAJA DE INVENTARIOS -**

**415 DEL EXTERIOR -** **753 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -**

**416 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **754 INTERESES Y COMISIONES** **755 LOCALES -**

**417 DEL EXTERIOR -** **756 AL EXTERIOR -**

**418 OBLIGACIONES** **757 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -**

**419 CON LA ADM. TRIBUTARIA -** **758 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -**

**420 CON EL IESS -** **759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -**

**421 CON EMPLEADOS -** **760 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**422 PROVISIONES A CORTO PLAZO -** **761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -**

**423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -** **762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -**

**424 TOTAL PASIVO CORRIENTE -** **763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **764 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **765 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -**

**441 LOCALES -** **766 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -**

**442 DEL EXTERIOR -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -**

**444 LOCALES -** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -**

**445 DEL EXTERIOR -** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -**

**446 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -**

**447 DEL EXTERIOR -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -**

**448 HIPOTECAS POR PAGAR -** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **767 EN EL PAÍS -**

**449 OBLIGACIONES EMITIDAS -** **768 EN EL EXTERIOR -**

**450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -**

**451 OTRAS PROVISIONES -** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **769 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -**

**452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 10.080,00** **770 A OTRAS RENTAS EXENTAS -**

**453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.080,00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -**

**454 PASIVOS CONTINGENTES -** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -**

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) OTRAS DEDUCCIONES -**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.100,00** **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -** **= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR -**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -**

**RESERVA DE CAPITAL -** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) -**

**OTROS SUPERÁVITS -** **(-) ANTICIPO PAGADO -**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -**

**TOTAL PATRIMONIO NETO 1.100,00** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 11.180,00** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 -**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901 -**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -**

**INTERÉS POR MORA 902 -**

**MULTAS 903 -**

**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.**

**909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

**32-078-006854-8 \$10.00 2003/07/07 Banco Internacional S.A.**

