

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991186743001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA VASPON S.A.** 203 EXPEDIENTE **65068-01**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

| | | |
|---|-----|---------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 339 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 200,00 |

| | |
|--|------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| EXPORTACIONES | 603 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| OTRAS RENTAS | 608 |
| TOTAL INGRESOS | 609 |

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|---|------------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| COMBUSTIBLES | 734 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|---|------------|
| TERRENOS | 341 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 |
| VEHICULOS | 349 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 |

ACTIVO DIFERIDO

755 GASTOS NO OPERACIONALES

| | |
|---|------------|
| ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 |

380 OTROS ACTIVOS

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|---|------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 |
| OTROS | 383 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 |
| OTRAS | 389 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 |
| OTROS ACTIVOS | 393 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 |

400 PASIVO

765 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 |
| LOCALES | 411 |
| DEL EXTERIOR | 413 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 |
| LOCALES | 415 |
| DEL EXTERIOR | 417 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 |
| LOCALES | 421 |
| DEL EXTERIOR | 423 |
| OBLIGACIONES | 425 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 |
| CON EL IESS | 427 |
| CON EMPLEADOS | 429 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 |

440 PASIVO LARGO PLAZO

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 |
| LOCALES | 441 |
| DEL EXTERIOR | 443 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 |
| LOCALES | 445 |
| DEL EXTERIOR | 447 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 |
| LOCALES | 451 |
| DEL EXTERIOR | 453 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 459 |
| OTRAS PROVISIONES | 461 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 |

470 PASIVO DIFERIDO

775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|------------------------------|------------|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 |
| OTROS PASIVOS | 483 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 489 |

500 PATRIMONIO NETO

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA | 503 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 |
| OTROS SUPERAVITS | 513 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 519 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 521 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 |

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

785 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|---|------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 781 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 782 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 783 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 784 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 785 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 786 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 787 |
| COMISIONES EN VENTAS | 788 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 789 |
| COMBUSTIBLES | 790 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 791 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 792 |
| GASTOS DE GESTION | 793 |
| GASTOS DE VIAJE | 794 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 795 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 796 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 797 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 798 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 799 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN BIENES) | 800 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 801 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 802 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 803 |
| INTERESES Y COMISIONES | 804 |
| LOCALES | 804 |
| AL EXTERIOR | 805 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 806 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 807 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 808 |

785 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--------------------------------------|------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 809 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 810 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 811 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 812 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 813 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 814 |

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| | | |
|---|---|-----|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 815 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 816 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 817 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 818 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 819 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 820 |
| | EN EL EXTERIOR | 821 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 822 |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 823 |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 824 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 825 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 826 |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 827 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 | 828 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 | 829 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 830 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 831 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 832 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 833 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 834 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 835 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 836 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 837 |

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| | | |
|---|-------------------|-----|
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 838 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO | | 839 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 840 |
| INTERES POR MORA | | 841 |
| MULTAS | | 842 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 843 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Gloria Quinto J.** NOMBRE: **Andres Gomez F.**
 C.I. No.: **0991186743001** RUC No.: **0500301833001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO EN BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **10,00**

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 915 | Resol. No. | 918 |
| USD | 911 | USD | 913 | USD | 916 | USD | 919 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 |
| | | | | | | MES | 924 |
| | | | | | | DIA | 925 |

1692 13:47:09 07/23/2003 0 1 5240990
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 01 301 IMP. A LA RENTA Y
 Sticker No. 01 301-001-167427-0
 BANCO BOLIVARIANO