

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2002.** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **07912053000102** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Andryasi S.A.** 203 EXPEDIENTE **6630-92**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
320 ACTIVO FIJO			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			603 EXPORTACIONES NETAS		
340 PASIVO			604 INGRESOS NO OPERACIONALES		
350 PASIVO DIFERIDO			605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
360 PASIVO A LARGO PLAZO			606 OTRAS RENTAS EXENTAS		
370 PASIVO DIFERIDO			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
380 PASIVO A LARGO PLAZO			608 OTRAS RENTAS		
390 PASIVO DIFERIDO			609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
400 PASIVO A LARGO PLAZO			610 TOTAL INGRESOS		
410 PASIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
420 PASIVO A LARGO PLAZO			710 COSTO DE VENTAS		
430 PASIVO DIFERIDO			720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			721 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
450 PASIVO DIFERIDO			722 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
460 PASIVO A LARGO PLAZO			723 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
470 PASIVO DIFERIDO			724 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
480 PASIVO A LARGO PLAZO			725 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
490 PASIVO DIFERIDO			726 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
500 PATRIMONIO NETO			727 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
510 PATRIMONIO NETO			728 SUELDOS Y SALARIOS		
520 PATRIMONIO NETO			729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
530 PATRIMONIO NETO			730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
540 PATRIMONIO NETO			731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
550 PATRIMONIO NETO			732 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
560 PATRIMONIO NETO			733 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
570 PATRIMONIO NETO			734 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
580 PATRIMONIO NETO			735 DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS		
590 PATRIMONIO NETO			736 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
600 PATRIMONIO NETO			737 SUMINISTROS Y MATERIALES		
610 PATRIMONIO NETO			738 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
620 PATRIMONIO NETO			739 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
630 PATRIMONIO NETO			740 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
640 PATRIMONIO NETO			741 SUELDOS Y SALARIOS		
650 PATRIMONIO NETO			742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
660 PATRIMONIO NETO			743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
670 PATRIMONIO NETO			744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
680 PATRIMONIO NETO			745 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
690 PATRIMONIO NETO			746 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
700 PATRIMONIO NETO			747 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
710 PATRIMONIO NETO			748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
720 PATRIMONIO NETO			749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
730 PATRIMONIO NETO			750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
740 PATRIMONIO NETO			751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
750 PATRIMONIO NETO			752 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
760 PATRIMONIO NETO			753 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
770 PATRIMONIO NETO			754 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
780 PATRIMONIO NETO			755 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
790 PATRIMONIO NETO			756 BAJA DE INVENTARIOS		
800 PATRIMONIO NETO			757 OTROS COSTOS		
810 PATRIMONIO NETO			758 TOTAL COSTO DE VENTAS		
820 PATRIMONIO NETO			759 SUELDOS Y SALARIOS		
830 PATRIMONIO NETO			760 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
840 PATRIMONIO NETO			761 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
850 PATRIMONIO NETO			762 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
860 PATRIMONIO NETO			763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
870 PATRIMONIO NETO			764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
880 PATRIMONIO NETO			765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
890 PATRIMONIO NETO			766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
900 PATRIMONIO NETO			767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
910 PATRIMONIO NETO			768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
920 PATRIMONIO NETO			769 COMISIONES EN VENTAS		
930 PATRIMONIO NETO			770 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
940 PATRIMONIO NETO			771 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
950 PATRIMONIO NETO			772 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
960 PATRIMONIO NETO			773 SUMINISTROS Y MATERIALES		
970 PATRIMONIO NETO			774 GASTOS DE GESTIÓN		
980 PATRIMONIO NETO			775 GASTOS DE VIAJE		
990 PATRIMONIO NETO			776 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
1000 PATRIMONIO NETO			777 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
1010 PATRIMONIO NETO			778 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
1020 PATRIMONIO NETO			779 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
1030 PATRIMONIO NETO			780 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
1040 PATRIMONIO NETO			781 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
1050 PATRIMONIO NETO			782 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
1060 PATRIMONIO NETO			783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
1070 PATRIMONIO NETO			784 INTERESES Y COMISIONES		
1080 PATRIMONIO NETO			785 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
1090 PATRIMONIO NETO			786 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
1100 PATRIMONIO NETO			787 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
1110 PATRIMONIO NETO			788 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
1120 PATRIMONIO NETO			789 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
1130 PATRIMONIO NETO			790 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
1140 PATRIMONIO NETO			791 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
1150 PATRIMONIO NETO			792 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
1160 PATRIMONIO NETO			793 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
1170 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
1180 PATRIMONIO NETO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
1190 PATRIMONIO NETO			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
1200 PATRIMONIO NETO			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
1210 PATRIMONIO NETO			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
1220 PATRIMONIO NETO			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
1230 PATRIMONIO NETO			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
1240 PATRIMONIO NETO			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
1250 PATRIMONIO NETO			808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
1260 PATRIMONIO NETO			809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
1270 PATRIMONIO NETO			810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
1280 PATRIMONIO NETO			811 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
1290 PATRIMONIO NETO			812 = UTILIDAD GRAVABLE		
1300 PATRIMONIO NETO			813 = PÉRDIDA		
1310 PATRIMONIO NETO			814 UTILIDAD CAMPO 814		
1320 PATRIMONIO NETO			815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
1330 PATRIMONIO NETO			816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
1340 PATRIMONIO NETO			817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
1350 PATRIMONIO NETO			818 (-) ANTICIPO PAGADO		
1360 PATRIMONIO NETO			819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
1370 PATRIMONIO NETO			820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
1380 PATRIMONIO NETO			821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
1390 PATRIMONIO NETO			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
1400 PATRIMONIO NETO			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
1410 PATRIMONIO NETO			824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1420 PATRIMONIO NETO			825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
1430 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
1440 PATRIMONIO NETO			901 PAGO PREVIO		
1450 PATRIMONIO NETO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
1460 PATRIMONIO NETO			903 INTERESES POR MORA		
1470 PATRIMONIO NETO			904 MULTAS		
1480 PATRIMONIO NETO			905 TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD