

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991206248001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CARPESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **6679492**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA, BANCOS	311	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	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 ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	14.600,63	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.600,63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (cesiones)	727	-				
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONO	729	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.600,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	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	381	-	(-) 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	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	14.680,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-				
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.411,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-				
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
OBLIGACIONES	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-				
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-				
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-				
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-				
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES/ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	1.411,97	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	13.169,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	300,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.268,66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.680,63	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: PEPITA CUCALON S.				NOMBRE: CARLOS VILLEGAS C.					
C.I. No. 0904365988				RUC No. 0903898732001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
905				905					
906				906					
907				907					
908				908					
909				909					
910				910					
911				911					
912				912					
913				913					
914				914					
915				915					
916				916					
917				917					
918				918					
919				919					
920				920					
921				921					
922				922					
923				923					
924				924					
925				925					
926				926					
927				927					
928				928					
929				929					
930				930					
931				931					
932				932					
933				933					
934				934					
935				935					
936				936					
937				937					
938				938					
939				939					
940				940					
941				941					
942				942					
943				943					
944				944					
945				945					
946				946					
947				947					
948				948					
949				949					
950				950					
951				951					
952				952					
953				953					
954				954					
955				955					
956				956					
957				957					
958				958					
959				959					
960				960					
961				961					
962				962					
963				963					
964				964					
965				965					
966				966					
967				967					
968				968					
969				969					
970				970					
971				971					
972				972					
973				973					
974				974					
975				975					
976				976					
977				977					
978				978					
979				979					
980				980					
981				981					
982				982					
983				983					
984				984					
985				985					
986				986					
987				987					
988				988					
989				989					
990				990					
991				991					
992				992					
993				993					
994				994					
995				995					
996				996					
997				997					
998				998					