

FORMULARIO 101. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. AÑO 2001. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. RUC 0911246355001. RAZON SOCIAL O DENOMINACION BIENES & RAICES BIRASOL S.A. EXPEDIENTE 6718992

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.580,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	20.622,83
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255,22	OTRAS RENTAS	2.948,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	23.571,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.031,38	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.867,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	7.119,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.070,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	310,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.879,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	RENTAS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.879,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	119,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	GASTOS DE VIAJE	-
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	433,38
CLIENTES RELACIONADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS	11.601,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.397,57
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	103,56
SOCIEDADES RELACIONADAS	44.064,38	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS ACTIVOS	39.384,86	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	95.051,18	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	106.797,36	IMPUESTOS Y COMISIONES	2.996,95
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AL EXTERIOR	-
400 PASIVO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.385,91
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.661,51
DEL EXTERIOR	11.601,94	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11,67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EL IESS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7.661,51
CON EMPLEADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.910,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	27.107,07	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.720,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	15.910,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.386,52
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	20.622,83
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	1.031,18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11,67	EN EL EXTERIOR	-
CON EL IESS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	3.093,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.974,61
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
480 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
OTROS PASIVOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	1.031,38
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	38.720,68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.031,38
500 PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	660,44	PAGO PREVIO	-
RESERVA DE CAPITAL	47.419,42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
OTROS SUPERAVITS	-	INTERES POR MORA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	86,69	MULTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	15.910,13	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	N/C No. -	Resol. No. -
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.076,68	USD -	USD -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	106.797,36	(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2911	REGISTRO OFICIAL No. 892

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

BIENES & RAICES BIRASOL S.A. FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMA CONTADOR. NOMBRE: LIZ SANCHEZ D., NOMBRE: C.P.A. MIREYA MONTERO. C.I. No. 09116620008, RUC No. 0917970816001. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.