

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991197524001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CILIMAR S.A. EXPEDIENTE 67247

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 669.82 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 148.52 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 600.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 324 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 340 | 1,418.34 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERMINOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 23,453.46 | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| VEHICULOS | 348 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACION | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 11,306.83 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 12,146.63 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 1,039.72 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 1,039.69 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0.03 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTRAS | 390 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 13,565.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | 411 | 9.87 | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 4,966.88 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| LOCALES | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OBLIGACIONES | 425 | 234.82 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON EL IESS | 425 | 492.48 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON EMPLEADOS | 425 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 5,705.05 | LOCALES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO | 469 | 5,704.05 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 15,987.09 | EN EL PAIS | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | EN EL EXTERIOR | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 4,492.92 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 4,433.22 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 7,860.95 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| FIRMA CONTADOR | | | = PERDIDA | | |
| C.I. No. 0991197524001 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| RUC No. 09904071099001 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |

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

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

NOMBRE: **Guillermo Mendoza**

C.I. No. **0991197524001** RUC No. **09904071099001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

10-02