

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 105 R.C. **0991247602001** 106 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSTONES INMOBILIARIAS INVERTIMOS SA** 108 EXPEDIENTE **67287-92**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	20,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			TOTAL INGRESOS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>20,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRERA DIRECTA			
TERRENOS	341	4.000,00		SUELDOS Y SALARIOS	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	12.098,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
EQUIPO DE COMPUTACION	344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
VEHICULOS	345			GASTOS DE FABRICACION	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.410,22		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354			SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>14.687,78</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362			MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b></b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>14.687,78</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b></b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS	382			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	385			SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	386			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b></b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>14.707,78</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
LOCALES	411			COMBUSTIBLES	760		
DEL EXTERIOR	412			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
LOCALES	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415			GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	416			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
OBLIGACIONES	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
CON EL IESS	418		7,25	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON EMPLEADOS	419			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			CUENTAS INCOBRABLES	771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			BAJA DE INVENTARIOS	772		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>7,25</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			LOCALES	774		
LOCALES	441			AL EXTERIOR	775		
DEL EXTERIOR	442			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
LOCALES	443		9.207,23	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>		
DEL EXTERIOR	444			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	446			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	450			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>9.207,23</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b></b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS	482			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b></b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>488</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>9.214,48</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
PASIVOS CONTINGENTES	487			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			UTILIDAD TRIBUTARIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816	
RESERVA DE CAPITAL	505	385,00		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
OTROS SUPERAVITS	506	4.876,00		(-) ANTICIPO PAGADO	818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	32,30		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>5.493,30</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>508</b>	<b>14.707,78</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) / 820	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>ALICIA DE ENCALADA</b>				NOMBRE: <b>NAPOLEON MACERO</b>			
C.I. No. <b>0902955199</b>				RUC No. <b>0300228343001</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				<b>10,00</b>			
				<b>10,00</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYABIL

20020415

17-024-004787-7

10-00