

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **029172830001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA VANSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **091179**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTROS TÍTULOS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. RENT.)	325	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SEMINISTROS Y MATERIALES	331	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. SEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHICULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASSEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDE (grupos y empresas)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
DE DIFERENCIA DE OPERACIONES CAMBIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUCCION	739
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>377</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	COMBUSTIBLES	760
ORIGUNACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASSEGUROS (grupos y empresas)	761
PRESTAMOS DE CUOTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
ORIGUNACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS	417	GASTOS DE GESTIÓN	763
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	GASTOS DE VIAJE	764
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
ORIGUNACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PRESTAMOS DE CUOTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	445	CUENTAS INCORRIBLES	771
HIPOTECAS POR PAGAR	447	BALSA DE INVENTARIOS	772
ORIGUNACIONES ENTIDAD	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	451	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	775
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>776</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CUENTAS	471	FERIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>782 + 779 + 783</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 + 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 - 0
OTROS PASIVOS	483	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	historial campo 787
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	historial campo 788
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	(3) 100% OTAS RENTAS EXENTAS	805
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	(1) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
RESERVA DE CAPITAL	509	(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810
OTROS SUPERAVIT	511	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(4) OTRAS DEDUCCIONES	812
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 811) - (812 - 813) + (814 - 815) = PÉRDIDA	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	UTILIDAD CAMPIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15% + (817 * 25%))	816
		(1) ANTICIPO PAGADO	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>517</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 91, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 817 - 818 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 817 - 820 - 821 - 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 15% + 820)	820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO 901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 **10,00**  
 INTERÉS POR MORA 903  
 MULTAS 904  
 TOTAL PAGADO 892 + 903 + 904 905 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
910	CAMPO 812 Y 821 LEY No.	912	REGISTRO OFICIAL No.	914	AÑO	916	MES
911	CAMPO 812 Y 821 LEY No.	913	REGISTRO OFICIAL No.	915	AÑO	917	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - R.U.C. 099018428001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

10,00 USD.  
 BANCO DE GUAYABUÍ  
 01 JUL 2002  
 VENTANILLA 05