

FORMULARIO DE RESOLUCION **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991282912(01)** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA BOHSOT S.A.** EXPEDIENTE **69816**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **314** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **TOTAL INGRESOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **322** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **323** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **326** **600.00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **344** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **345** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **354** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **200.00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **200.00** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **CLIENTES RELACIONADOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **382** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **383** **SUELDOS, SALARIOS**

GASTOS ANTICIPADOS **384** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTROS ACTIVOS **385** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **386** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL DEL ACTIVO **387** **800.00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

ACTIVOS CONTINGENTES **388** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

LOCALES **412** **COMBUSTIBLES**

DEL EXTERIOR **413** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

LOCALES **414** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **415** **GASTOS DE GESTION**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **416** **GASTOS DE VIAJE**

LOCALES **417** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

DEL EXTERIOR **418** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

OBLIGACIONES **419** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON EL IESS **420** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS **421** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **422** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **423** **CUENTAS INCOBRABLES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **424** **BAJA DE INVENTARIOS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES**

DEL EXTERIOR **442** **AL EXTERIOR**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **444** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **445** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **446** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

HIPOTECAS POR PAGAR **448** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **449** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **450** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

OTRAS PROVISIONES **451** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **899 - 799 > 0**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **452** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **899 - 799 < 0**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **453** **800.00**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS **482** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **EN EL EXTERIOR**

TOTAL DEL PASIVO **484** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

PASIVOS CONTINGENTES **485** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

RESERVA DE CAPITAL **505** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

RESERVA DE CAPITAL **506** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

OTROS SUPERAVITS **507** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **508** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **509** **(-) ANTICIPO PAGADO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **510** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **511** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL PATRIMONIO NETO **512** **800.00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **513** **800.00**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **902**

MULTAS **903**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES - - - - - DIA - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

099127271 14:23:40 03/12/2002 25 72 andrec

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 360030122039

\$ 0.00 PRODUBANCO