

69844
00064969

FORMULARIO 18
2001 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991278524001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LOS ESPEJOS S.A. EXPEDIENTE 69844

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 200,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 924,99

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON LA IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 318,72

440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 318,72

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 106,06

510 PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 806,27 1.124,99

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y secciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 106,06 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 106,06 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 106,06

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00