FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71057**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991298584001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CLARALUS S.A.** EXPEDIENTE **71057**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	811 61,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	809
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 627,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO CORRIENTE	339 689,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 297,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 297,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	395	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 986,87	COMISIONES EN VENTAS	758
ACTIVOS CONTINGENTES	399	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	413 186,87	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL IESS	423	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	425	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	CUENTAS INCOBRABLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 186,87	BAJA DE INVENTARIOS	772
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PRESENCIAS Y COMISIONES	774
LOCALES	443	LOCALES	775
DEL EXTERIOR	445	AL EXTERIOR	776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	461	TOTAL COSTO Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 309 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
490 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
GASTOS ANTICIPADOS	491	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS	493	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS	493	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DE OTRAS SOC.	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499 986,87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806
PASIVOS CONTINGENTES	495	(-) DEDUCCIONES POR RIESGOS ESPECIALES	807
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	UTILIZAR CAMPO 814	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
RESERVA DE CAPITAL	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERAVITS	511	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) ANTICIPO PAGADO	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 986,87	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBE COMPROBAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jacinto Jouvin M.</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA COMPROBADA <i>Nestor Calderon</i>		PAGO PREVIO	
NOMBRE: JACINTO JOUVIN M.	NOMBRE: NESTOR CALDERON	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No. 090264304-9	RUC No. 0905123956001	INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

078 11:54:53 10/28/2013 O 1 Privadas
 1070 PAG. IMPUESTOS
 101 11610 A LA RENTA Y P
 Sticker No: 37-001-267195-9
 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO