

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991304630001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION INMOBILIARIA CUADORSACOINCSA** EXPEDIENTE **71461**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	0,04	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	603 EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	607 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	608 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0,04	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.399,96	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	723 GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHÍCULOS	349	---	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	726 SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP. Y OBRAS (seguros)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.399,96	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.399,96	734 COMBUSTIBLES

370 ACTIVO DIFERIDO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	389,37	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	389,37	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	743 TOTAL COSTO DE VENTAS
CUENTAS RELACIONADAS	383	---	744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS	385	---	751 SUELDOS, SALARIOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS	391	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS ANTICIPADOS	393	---	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	395	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	758 COMISIONES EN VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.789,37	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	760 COMBUSTIBLES

400 PASIVO		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
410 PASIVO CORRIENTE		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	763 GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	413	---	764 GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	415	---	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	419	389,37	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	421	---	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL IESS	427	---	771 CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	429	---	772 BAJA DE INVENTARIOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	774 INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	389,37	775 LOCALES
			776 AL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	443	---	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCALES	449	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	451	---	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	461	---	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

470 PASIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	481	---	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAÍS
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	807 EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	489	389,37	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ACTIVOS CONTINGENTES	491	---	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	---	815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	511	---	816 UTILIDAD CAMPO 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	818 (-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2.400,00	819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.789,37	820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
903 INTERÉS POR MORA		---	
904 MULTAS		10,00	
905 TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
		906 10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

1321 09:01:26 08/12/2003 86 1 fvallejc
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-009218-7
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO