[illegible] 2000022684

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991303189001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA SELLERS S. A. — EXPEDIENTE 71500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	801	815,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	755,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	24,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	812	3.545,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	813	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	815	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	5.140,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	820	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	821	833,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	822	6.643,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	823	-
VEHÍCULOS	824	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	825	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	826	4.974,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	827	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	829	2.502,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	830	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	831	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	832	-
TOTAL ACTIVO FIJO	839	2.502,73
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	840	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	841	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	842	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	843	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	844	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849	-
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	850	-
OTROS	851	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	852	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	853	-
OTRAS	854	-
GASTOS ANTICIPADOS	855	-
OTROS ACTIVOS	856	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	859	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	899	7.642,81
ACTIVOS CONTINGENTES	900	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	901	3.341,05
DEL EXTERIOR	902	-
LOCALES	903	-
DEL EXTERIOR	904	-
LOCALES	905	-
DEL EXTERIOR	906	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	907	117,05
CON EL IESS	908	476,10
CON EMPLEADOS	909	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	910	220,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	911	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	919	4.154,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	920	-
DEL EXTERIOR	921	-
LOCALES	922	-
DEL EXTERIOR	923	-
LOCALES	924	-
DEL EXTERIOR	925	-
HIPOTECAS POR PAGAR	926	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	927	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	928	-
OTRAS PROVISIONES	929	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	930	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	939	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	940	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	941	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	949	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	950	-
OTROS PASIVOS	951	-
TOTAL OTROS PASIVOS	959	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	979	4.154,20
PASIVOS CONTINGENTES	980	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	981	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	985	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	986	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	987	200,00
RESERVA DE CAPITAL	988	2.274,80
OTROS SUPERÁVITS	989	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	990	469,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	995	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	997	353,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	998	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	3.488,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+999	999	7.642,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.279,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	46.795,56
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	48.075,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	2.530,65
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	41.873,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	3.545,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (PRIMAS, EQUIP. Y EDIF. propios)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	628	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	40.858,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	2.350,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	-
COMISIONES EN VENTAS	657	579,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	-
COMBUSTIBLES	659	968,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	174,25
GASTOS DE GESTIÓN	662	122,40
GASTOS DE VIAJE	663	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	312,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	68,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	705,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	-
CUENTAS INCOBRABLES	670	225,00
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	673	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	155,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	6.863,42
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	699	47.721,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	353,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	353,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	53,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) TRANSF. A NO DOMICILIADOS — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) RECUPERACIÓN TRANSF. A NO DOMICILIADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	300,33
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	-
PÉRDIDA CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	300,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	75,08
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	829	75,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	830	37,54
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	75,08
INTERÉS POR MORA	903	3,29
MULTAS	904	6,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	85,13

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO SELLERS — NOMBRE: PEDRO MORAN

C.I. No. 0906372677 — RUC No. 0905300190

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	85,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. — USD — 917 Resol. No. — USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO - R.O.C. - R.U.C.: 0990156950001 - Resolución: 6981 - 27 / 03 / 02

29/39 11:36:40 07/03/2002 0 1 jdiaza
UN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Depto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-121679-1
U:1485.1.1 BANCO BOLIVARIANO