

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71535**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **991306102001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA YABEL S.A.** EXPEDIENTE **71535**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	SUELDOS, SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ALLENANZAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR Y PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ALLENANZAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DELC EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ALLENANZAS		COMISIONES EN VENTAS	
DELC EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ALLENANZAS		COMBUSTIBLES	
DELC EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ALLENANZAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DELC EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
ALLENANZAS		GASTOS DE VIAJE	
DELC EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ALLENANZAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DELC EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ALLENANZAS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DELC EXTERIOR		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
ALLENANZAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DELC EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
ALLENANZAS		BAJA DE INVENTARIOS	
DELC EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ALLENANZAS		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
DELC EXTERIOR		LOCALES	
ALLENANZAS		AL EXTERIOR	
DELC EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ALLENANZAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELC EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ALLENANZAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELC EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ALLENANZAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DELC EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ALLENANZAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DELC EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ALLENANZAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DELC EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ALLENANZAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DELC EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ALLENANZAS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DELC EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ALLENANZAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DELC EXTERIOR		EN EL PAIS	
ALLENANZAS		EN EL EXTERIOR	
DELC EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ALLENANZAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DELC EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ALLENANZAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DELC EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ALLENANZAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DELC EXTERIOR		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
ALLENANZAS		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DELC EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ALLENANZAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DELC EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
ALLENANZAS		(-) ANTICIPO PAGADO	
DELC EXTERIOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
ALLENANZAS		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DELC EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
ALLENANZAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DELC EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ALLENANZAS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
DELC EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ALLENANZAS		PAGO PREVIO	
DELC EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
ALLENANZAS		INTERES POR MORA	
DELC EXTERIOR		MULTAS	
ALLENANZAS		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DELC EXTERIOR			10.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Maria Elena Azar** RUC No. **9908979499** FIRMA CONTADOR **Eduardo Mora P.** RUC No. **904787652001**

MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS, TRANSFERENCIAS U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

BANCO DEL PACIFICO 14/MAY/2004 NO: 001-003-0141495
30-024-005743-6
Valor: \$10.000+ CUBR: 0101 REF: 3725310 CON: 0.50 EFF