DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES

No. 10010985

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991294880001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA

EXPEDIENTE 71860

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: CATEGORIA, DESCRIPCION, MONEDA, VALOR. Rows include CAJA, BANCOS (180.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, INGRESOS NO OPERACIONALES, etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns: CATEGORIA, DESCRIPCION, MONEDA, VALOR. Rows include ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIAS, etc.), ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, etc.), ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION, etc.).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows include 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, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: CATEGORIA, DESCRIPCION, MONEDA, VALOR. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, PROVISIONES INCOBRABLES, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

400 PASIVO

Table with columns: CATEGORIA, DESCRIPCION, MONEDA, VALOR. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE (SUAVES Y DIFERENCIAS POR PAGAR, OBLIGACIONES FINANCIERAS, etc.), 440 PASIVO LARGO PLAZO (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.), 470 PASIVO DIFERIDO (ANTICIPO CLIENTES, etc.), 480 OTROS PASIVOS (INGRESOS ANTICIPADOS, etc.).

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, GASTOS NO OPERACIONALES, GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: CATEGORIA, DESCRIPCION, MONEDA, VALOR. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRECATORIOS, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: CATEGORIA, DESCRIPCION, MONEDA, VALOR. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: CATEGORIA, DESCRIPCION, MONEDA, VALOR. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: CATEGORIA, DESCRIPCION, MONEDA, VALOR. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200.00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL (118.54), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, PARTICIPACION TRABAJADORES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, etc.

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: EDUARDO CORDERO C. FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 897.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: N/C No., MONEDA, VALOR, N/C No., MONEDA, VALOR. Rows include USD, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

19/ABR/2002

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29