



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

0 0038798

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991299289007

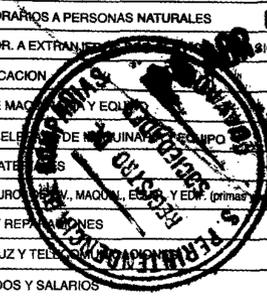
RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ORPALE S.A.

EXPEDIENTE 72156

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|-----------------|---|---|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 859,41 | 7.200,00 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | - | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 1.479,20 | - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 137,38 | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | - | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.475,99 | 7.200,00 | | |
| ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS | 341 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 6.255,19 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.762,82 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| VEHICULOS | 349 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 824,59 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 7.193,42 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 7.193,42 | GASTOS DE FABRICACION | 724 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SOCIONES) | 728 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 383 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 732 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| OTROS | 383 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | COMBUSTIBLES | 736 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| OTRAS | 389 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 9.659,41 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 744 | - |
| 400 PASIVO | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 19,68 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4.584,00 |
| LOCALES | 411 | 19,68 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 1.032,70 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| LOCALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| LOCALES | 419 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| OBLIGACIONES | 423 | 71,80 | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 71,80 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones) | 761 | - |
| CON EL IESS | 425 | 130,38 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 1.162,20 | GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 479,90 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1.863,96 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 395,31 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 499,04 |
| LOCALES | 441 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| LOCALES | 445 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| LOCALES | 449 | - | LOCALES | 774 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | AL EXTERIOR | 775 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 192,46 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 6.695,01 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 6.695,01 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 504,99 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 601 |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 602 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 603 | 75,75 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1.863,96 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 604 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 606 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 300,00 | EN EL EXTERIOR | 607 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 608 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 609 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 155,36 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 610 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 6.357,06 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 611 | - |
| UTILIDAD SUPERAVITS | 511 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 612 | 11,96 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 613 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 493,03 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 614 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 615 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 616 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 7.805,45 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 617 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | 9.669,41 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 618 |
| 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) | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 619 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 72,00 |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 824 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 825 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| | | | INTERES POR MORA | 903 | - |
| | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |



| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 521 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | AÑO | 823 |
| | | | | | | MES | 824 |
| | | | | | | DIA | 825 |