

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

912980290

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Inmobiliaria del Caribe S.A.

EXPEDIENTE 7230

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	8,19
FINANCIERAS TEMPORALES	-
POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
AS POR COBRAR	-
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
E MATERIA PRIMA	-
E PRODUCTOS EN PROCESO	-
E SUMINISTROS Y MATERIALES	-
E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
I EN TRANSITO	-
EFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ASESORIOS	-
RIENTES	-
ORRIENTE	8,19

PASIVO	491,55
ACIONES	-
LES, ENSERES Y EQUIPOS	-
ACION	-
IS TANGIBLES	-
ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
NO TANGIBLE	491,55
NO TANGIBLE	-
DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
ACUMULADAS	-
NO INTANGIBLE	-
NO	491,55
ERIDO	-
ACION Y CONSTITUCION	65,22
ACION EXPLORACION Y OTROS	-
IFERENCIAL CAMBIARIO	-
ERIDOS	-
ACUMULADA	19,56
PERIDO	45,66
OS	-

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
OBRALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
IS	-
ATIVOS	-
NO	339 + 389 + 379 + 397
VTES	479,37

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
TO PLAZO	-
ORTO PLAZO	411,43
ORRIENTE	411,43
NO PLAZO	-

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
BAR	-
IDAS	-
JUBILACION PATRONAL	-
S	-
VRGO PLAZO	-
LARGO PLAZO	-
RIDO	-

ERIDOS	-
PERIDO	-
OS	-
DOS	-
SIIVOS	-
NO	439 + 489 + 479 + 488
VTES	411,43

IG NETO	200,00
ASIGNADO	-
NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
3 O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
L	-
BUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
ADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
ICIO	trasladar campo 797
ICIO	trasladar campo 798
IG NETO	66,03

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: J. Pco. VALENTI
RUC No. 09-0025877-3
0,50

ACIONES	-
E CREDITO	-

600 INGRESOS	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTOS Y GASTOS	-
710 COSTO DE VENTAS	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (fuerza y seguridad)	-
MANTENIMIENTO, REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	30,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE ALQUILER	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,52
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

600 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE	811 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PERDIDA	811 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	0,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

0,50 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Montalvo
29 ABR. 2002
Vent. 15 Term. OTVU