

FORMULARIO 101 - INSTRUCCIONES AL REVERSO IMPORTANTE: SIRVASE LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 09991299807001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA RILOLAI EXPEDIENTE 72374

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		2.381,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		32,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.414,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		7.310,92	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.310,92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		7.310,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		691,46	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		40,91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		650,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES GRAVADOS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS		-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	10.375,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		802,41	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES		-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONES Y GASTOS		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		346,22	Cuentas Incoobrables		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.148,63	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS Y COMISIONES		
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES		-	LOCALES		
LOCALES		-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		-	288,22		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.148,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES		-	699 - 799 > 0		
500 PATRIMONIO NETO		9.227,29	PERDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.100,00	699 - 799 < 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		5.999,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		119,08	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,87	GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		31,78	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.227,29	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	10.375,92	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. Ing. Nadim Kuri			= UTILIDAD GRAVABLE		
RUC No. Econ. Soriano			= PERDIDA		
0000718040			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
00665324001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
7,94			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 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: Ing. Nadim Kuri RUC No. Econ. Soriano
 0000718040 00665324001
 MEDIANTE CHEQUE, LETRA DE CAMBIO, LETRA O OTRAS FORMAS DE PAGO 7,94
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

IMPUESTO A LA RENTA
 30 - 035 - 315005 - 9
 Valor: \$ 7.94