

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17.000
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991326529001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MANTILLA Y ROCIO S. A.** EXPEDIENTE **73022**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1,351.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1'335,624.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	23,780.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS		1'335,624.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,169.70	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		103,450.10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		201,100.00
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22,422.65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	68,268.34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,945.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	9,785.00	GASTOS DE FABRICACION		---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	64,166.93	SUMINISTROS Y MATERIALES		798,500.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	1,301.85	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	16,529.56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		32,890.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS		89,750.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,007.13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	90.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	6,051.47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	1,232.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	4,908.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		1'258,120.48
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		19,793.50
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,206.97
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL DEL ACTIVO	389	49,739.34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		18,750.20
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	13,985.00	COMBUSTIBLES		---
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION		---
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES	415	---	GASTOS DE VIAJE		---
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,975.40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON EL IESS	418	2,989.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		15,750.20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	16,974.09	CUENTAS INCOBRABLES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y COMISIONES		---
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	LOCALES		---
DEL EXTERIOR	444	---	AL EXTERIOR		---
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
DEL EXTERIOR	446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		62,476.27
CON EL IESS	448	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1'320,596.75
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	15,027.51
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15,027.51
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,254.13
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL DEL PASIVO	484	---	(-) GASTOS MODIFICABLES		---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	EN EL PAIS		---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,750.40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	915.60	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVA DE CAPITAL	505	22,299.25	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-804-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0	12,773.38
OTROS SUPERAVITS	506	---	= PERDIDA	801-802-903-804-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	12,773.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,193.35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	32,765.25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,169.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	49,739.34	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Sonia M. Terán Vera</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	23.65
FIRMA CONTADOR: <i>Kieber Peñafiel C.</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Sonia M. Terán Vera			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
NOMBRE: Kieber Peñafiel C.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. N° 0916525975			PAGO PREVIO		---
RUC N° 0900867102001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	23.65
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		4.04
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27.69

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

186 14:11:03 07/29/2002 D 1 mVillaci
 ON 1070 PAG. IMPUESTOS
 TIR. Impo. 1 101 ITTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-007-1-8849-8
 UN37.69 BANCO BOLIVARIANO