

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SI SE YASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **19714334300** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA COSTA DORADA S.A** 203 EXPEDIENTE **73177**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **714**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TACTIVO CORRIENTE	339	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

TERRENOS	341	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.380,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	600,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
VEHICULOS	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.980,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **COMBUSTIBLES** **734**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.980,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---

370 ACTIVO DIFERIDO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---

380 OTROS ACTIVOS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
	OTROS	383	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
	OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMBUSTIBLES	760	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.180,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	

400 PASIVO **GASTOS DE GESTION** **763**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
	CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
	CON EMPLEADOS	427	---	PERDIDA INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	DEL EXTERIOR	775	---	

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
	DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	459	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL EXTERIOR** **807**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	2.380,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815	816	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.180,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.180,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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 *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

106 C.I. No. *[C.I. No.]* 199 RUC No. *[RUC No.]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902**

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A./R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA
2001
0035831-6