



IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099034207000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Montblanco S.A EXPEDIENTE 14922

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS		368,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.770,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		0,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		14,49	TOTAL INGRESOS		3.500,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		-
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		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.153,26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS		1.138,08	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.471,00	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		294,56	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6354,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
320 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		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		458,04	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTRAS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		458,04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	119.65,84	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		-
LOCALES		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		6,18
LOCALES		-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EL IESS		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		62,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11.031,40	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.031,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14,69
LOCALES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.360,82
DEL EXTERIOR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.360,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	139,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	139,95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	10.031,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	139,95
RESERVA DE CAPITAL		857,39	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		161,44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		84,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	34,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	139,95	(-) ANTICIPO PAGADO		13,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,03
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.928,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	11.965,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	-
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 IMPUESTO A LA RENTA	818-819-820-821 > 0	20,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	16,46
NOMBRE: Sr. Roberto Toledo	NOMBRE: Sr. Juan Pizarro		900 VALORES A PAGAR		-
C.I. No. 9901941488	RUC No. 091512409000		PAGO PREVIO		-
MECHANIQUE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		20,50	TOTAL IMPUESTO	819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	20,50
MECHANIQUE COMPENSACIONES		-	INTERES POR MOROSIDAD		-
MECHANIQUE NOTAS DE CREDITO		-	MULTAS		-
		-	TOTAL PAGADO	830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	20,50



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

REGISTRO OFICIAL No. 20,50 USD. Sello y fecha de recepcion

