

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134204401 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Yorvalle S.A. EXPEDIENTE 74934

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO

10 ACTIVO CORRIENTE

GAJA, BANCOS 310 664,20

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 311 -

CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.422,67

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 25,31

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

TROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -

05 ACTIVO NO CORRIENTE

10 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 340 7.541,60

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 10.128,00

AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

VEHICULOS 348 -

TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 785,00

DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 -

OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.128,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

OTAL ACTIVO FIJO 367 10.128,00

70 ACTIVO DIFERIDO

ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

AS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

TROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

AMORTIZACION ACUMULADA 379 -

OTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

80 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS 383 -

PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 446,80

OTRAS 389 -

ASTOS ANTICIPADOS 391 -

TROS ACTIVOS 393 -

OTAL OTROS ACTIVOS 397 446,80

OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 14.687,10

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

00 PASIVO

10 PASIVO CORRIENTE

DEUDOS A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES 411 -

DEL EXTERIOR 413 -

DEUDOS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

DEUDOS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

TROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 6.191,10

OTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.191,10

40 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDOS A LARGO PLAZO

LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

DEUDOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

DEUDOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES FINANCIERAS

LOCALES 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

POTECAS POR PAGAR 453 -

BOGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -

TROS PROVISIONES 459 -

TROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

70 PASIVO DIFERIDO

OTIPO CLIENTES 471 -

TROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

OTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

80 OTROS PASIVOS

GRESOS ANTICIPADOS 481 -

TROS PASIVOS 483 -

OTAL OTROS PASIVOS 485 -

OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 6.191,10

ISIVOS CONTINGENTES 499 -

00 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -

PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 600,00

ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -

ESERVA DE CAPITAL 509 6.633,96

TROS SUPERAVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 365,04

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 11,20

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 162,14

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

OTAL PATRIMONIO NETO 529 7.890,00

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 14.687,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 3.400,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

EXPORTACIONES 603 -

OPERACIONES FINANCIERAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 3,28

OTRAS RENTAS 608 0,04

TOTAL INGRESOS 609 3.403,32

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

SUELDOS Y SALARIOS 719 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

GASTOS DE FABRICACION 723 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

SUELDOS Y SALARIOS 730 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

COMBUSTIBLES 734 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 17,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

COMISIONES EN VENTAS 758 -

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

COMBUSTIBLES 760 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 7,53

GASTOS DE GESTION 763 -

GASTOS DE VIAJE 764 -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

CUENTAS INCOBRABLES 771 -

BAJA DE INVENTARIOS 772 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 774 -

AL EXTERIOR 775 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 446,80

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 3.241,10

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 162,14

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 801 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 162,14

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 803 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 804 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS 805 -

EN EL EXTERIOR 806 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 -

A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -

UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 813 162,14

PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 40,54

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 24,20

(-) ANTICIPO PAGADO 818 -

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 15,23

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 823 19,16

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 824 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 15,23

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 15,23

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

OMBRE: Maria de Barros NOMBRE: Johnny Fernandez

C.I. No. 0906133327 RUC No. 0915724040001

EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,90

EDIANTE COMPENSACIONES

EDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

AMPO 812Y/821) LEY No. 15,90 USD.

REGISTRO OFICIAL No. 15,90 USD.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYABUL S.A.

AGENCIA POISENRO

1177 ABR 2002

Vent. 5 Term. 13V74