

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 17.0084** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099136964001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA VAS - SA S.A.** EXPEDIENTE **76171**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>200</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 397</b>	<b>200</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALS Y PROPIEDADES POR ALQUILAR	411	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE BURSILES, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALS	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	
LOCALS	445	-		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE BURSILES, ACCIONISTAS Y CASAMATIZ	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	749 + 779 + 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>200</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PERDIDA</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: <b>JOSE VASCONES M.</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
C.I. No. <b>0700876006</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RUC No.			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			Resol. No.			