



IMPUESTO DE RENTA

10003668

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001

EXPEDIENTE 77279

RUC 0991329900001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA TEPESA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 814.90

2,445.75

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 891.21

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 13,851.78

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15,557.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 290.35

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 58.06

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 232.29

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 15,790.18

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR 9,351.78

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE INCOBRABLES ACCIONISTAS Y EMPRESA MATRIZ LOCALES

DEL EXTERIOR 4,500.00

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 33.69

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,885.47

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE BANCOS ACCIONISTAS Y EMPRESA MATRIZ LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 13,885.47

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600.00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 14.19

RESERVA DE CAPITAL 901.16

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 54.59

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 134.77

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,904.71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 15,790.18

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MICHEL SIMON NOMBRE: MANUEL ESTRELLA

RUC: 0911241002 RUC: 0900446543001

MEDIANTE CHEQUE DE BANCOS, CANCELACION EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 11.89

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 2,445.75

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5,384.57

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9,693.66

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 13,851.78

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 1,226.45

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 576.02

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 479.68

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 29.05

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,084.75

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 2,311.28

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 134.77

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 134.77

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 134.77

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 201-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 134.77

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 134.77

UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 219.18

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) (817 * 20%) 134.77

(-) ANTICIPO PAGADO 33.69

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 23.86

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 * 819 - 820 - 821 - 822 9.83

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 9.83

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 9.83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 + 901 9.83

INTERES POR MORA 0.88

MULTAS 1.18

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 11.89

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805 N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

806 USD USD USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 091246-0229

090709 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz

09 JUL 2002

Vent. 16 Term. OVD