

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992270500001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBISONTE S.A. EXPEDIENTE 79510

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	393.63		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. 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	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>393.63</b>		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>A FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	221.22		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,304.37		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,744.57		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>7,781.02</b>		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>7,781.02</b>		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8,174.65</b>		-
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	415		-
DEL EXTERIOR	417		-
LOCALES	418		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON EL IESS	420		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>153.44</b>		-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	1,175.74		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	448		-
DEL EXTERIOR	-		-
PROVISORIO	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,175.74</b>		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		-
ANTICIPO CLIENTES	1,175.74		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,329.18</b>		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,845.62		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	329.34		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	329.34		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6,845.47</b>		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,174.65</b>		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 9.78	
FIRMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
NOMBRE: <b>Carlos Chavez</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
C.I. No. <b>0908892769</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
NOMBRE: <b>Debora Martinez E.</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
RUC No. <b>0907944474001</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 <b>9.78</b>	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 <b>-</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>9.78</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO <b>2.45</b>	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>2.45</b>	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>1.23</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>2.45</b>	
		INTERES POR MORA -	
		MULTAS <b>0.21</b>	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>0.49</b>	
		<b>3.15</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
SPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		Resol. No.	
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		Resol. No.	