

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991465472001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SUMI S.A** 203 EXPEDIENTE **82911-98**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311		761,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		120.710,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-	EXPORTACIONES	603		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-		OTRAS RENTAS	607	1.519,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		559,70		TOTAL INGRESOS	609	122.230,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		401,34		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		21.958,12	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		9.324,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		113.026,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		13.058,55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		21.958,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		23.680,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		-
TERRENOS	341		-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-
VEHÍCULOS	349		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		48,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		28,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		19,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		113.451,84
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751		6.375,00
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
OTROS ACTIVOS	393		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	23.699,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.119,46	COMBUSTIBLES	760		-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764		-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		197,50
	CON EMPLEADOS	427	425,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		9,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		9.576,86	CUENTAS INCOBRABLES	771		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	9.871,85	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	99,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		123,88
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		6.805,46
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
OTRAS PROVISIONES	459		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.972,78
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.972,78
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		295,92
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
OTROS PASIVOS	483		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	19.388,69		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.676,86
OTROS SUPERÁVITS	511		-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		1.538,12	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.972,78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	419,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		4.310,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		401,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	23.699,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	17,88
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	17,88
				INTERÉS POR MORA	903		1,83
				MULTAS	904		4,29
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	24,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
900 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

MODIFICAR
 GATA INC.