

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: BRUJAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RESTRICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 1793311120018887 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LA SIENA VERDE S.A. EXPONENTE 85119

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 1% y 14% | 202,087,86 |
| Caja BANCOS | 800,00 | VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERVO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORACIONES | |
| CIUDAD Y DOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | | INGRESOS PERCIBIDOS | |
| PROVISION CUENTAS RECIBIBLES | | OTROS INGRESOS EXATOS | |
| CIUDAD Y DOCE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 2,140,00 | INGRESOS POR FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO FIANCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) | | TOTAL INGRESOS | 103,022,96 |
| RECIBO FIANCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S RENTAS) | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE FONDOS TERMO Y VERGADO EN ALMACEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPONERIAS EN TRANSITO | | IMPONERIAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REFLECTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| CONTRATOS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2,840,00 | IMPONERIAS DE MATERIA PRIMA | |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 320 ACTIVO FIJO | | (2) SUELDOS Y SALARIOS | |
| 330 ACTIVO TANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TERMINOS E INSTALACIONES | 233,219,02 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MARQUEPASAJES, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAQUINARIA | 680,221,44 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ESCRITURAS DE COMPLECION | | GASTOS DE FINANCIACION | |
| VEHICULOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 36,240,55 | DEPRECIACION HACERACA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 140,315,26 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | EGUARO Y REPARACIONES DE EN, MAQUIN, EQUIP, Y OTR. (OPINA E INCLAVE) | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 812,660,36 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (2) SUELDOS Y SALARIOS | |
| MARQUEPASAJES, PROVISIONES DE LA LEY Y OTROS SALARIOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | COMBUSTIBLES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| OTROS DIFERIDOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS | | SUELDOS, SALARIOS | |
| PROVISIONES INCORPORABLES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| PROVISIONES RELACIONADAS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ASISTENTE ACTIVO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 386 + 378 + 387 | COMISIONES EN VENTAS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | PRODUCCION Y FUELEDAD | |
| 400 PASIVO | | COMUNIDADES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | RECURSOS E INDEMNIZACIONES (OPINA Y INCLAVE) | |
| DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR | 10,400,13 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALS | | GASTOS DE VALU | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4,442,64 |
| CON LA EMPRESA | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| CON DEUDORES | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | 21,200,50 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | CIUDADAS INCORPORABLES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 22,243,23 | BASE DE INVENTARIOS | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEUDAS A LARGO PLAZO | | LOCALS | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| LOCALS | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 306,62 |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALS | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 36,449,23 |
| DEL EXTERIOR | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEUDAS POR PAGAR | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| DEUDAS INCORPORABLES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 43,05 |
| PROVISIONES PARA AMPLIACION PERSONAL | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 43,05 |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 719 + 728 + 739 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 728 + 8 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL PASIVO | 71.866,28 |
| 430 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| AFECTOS CLIENTES | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 728 + 8 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 728 + 8 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| 440 PASIVOS | | (2) 10% DIFERENCIA PERCEBIDOS EXTERNOS | |
| DEUDAS ANTICIPADAS | | (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS | |
| OTROS PASIVOS | | (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR VALORES DEDUCTIVOS | |
| TOTAL PASIVO | 32,243,23 | (5) GASTOS PROVISIONES DE OTRAS SOCIEDADES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ABRIVADO | 90,600,00 | (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | (8) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE RESERVA | 6,044,28 | UTILIDAD GRAVABLE | 75,022,11 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50,736,23 | PERDIDA | |
| RESERVA DE DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES | | RESERVA DE RESERVA | |
| RESERVA DE DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES | 70,111,22 | RESERVA DE CAPITALIZAR | |
| RESERVA DE DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES | 1,667,71 | MULTIPLICACION DIVIDENDOS | |
| RESERVA DE DISTRIBUCION EJERCICIOS ANTERIORES | 53,950,65 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 13,008,02 |
| RESERVA DEL EJERCICIO | | IMPUESTO PAGADO | 4,531,02 |
| RESERVA DEL EJERCICIO | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3,224,29 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 30,066,03 | (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 62,249,26 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 + 8 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 819 - 819 - 820 - 821 + 8 |

NO QUE LOS GASTOS PROVISIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTADO (AL SE. Ley No. 17933)

FIRMA DEL PRESENTANTE LA LEY: *Andrés Ponce* FIRMA CONTADOR: *Cecibel Armijos*

NUMERO: **ANDRES PONCE** NUMERO: **CECIBEL ARMIJOS**
 RUC No. **1702428903** RUC No. **170883677001**
 MONEDA CONTABLE: **10,328,14**

DETAJES DE NOTAS DE CREDITO DETAJES DE COMPENSAACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **30 ABR 2002** Sello y fecha de recepcion **30 ABR 2001**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **10,328,14**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **10,328,14**
 INTERES POR MOROSIDAD: **0,00**
 MULTAS: **0,00**
 TOTAL PAGADO: **10,328,14**

DETAJES DE COMPENSAACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **30 ABR 2002** Sello y fecha de recepcion **30 ABR 2001**

REGISTRO OFICIAL No. **30 ABR 2002** Sello y fecha de recepcion **30 ABR 2001**