	H DEL MARIESTO A LA MICES FORMULARIO UI	
	E: sirvase leer	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	DENOMINACION INMOBILIA	RIA RODRIGUEZ TALBOT S.A. EXPEDIENTE 85487 ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.540.00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.398,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 5.859.96 EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	INGRESOS EXENTOS OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.144,83	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS — TOTAL INGRESOS 9.409.95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 111N 2001
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	393	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
PROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE	8.543.74	COMPRAS NERAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 716
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.869,34 10.149,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	174,30 247 —	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIAY EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.209.62	DEPRECIACION ACÉLERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES
	6.983,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 361 363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	773 775	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ANTICATES DE ANTICA DE PROPINCION EN ENCOCO.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	314,08 177,05 157,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC POR COPPAR CLIENTES RELACIONADOS	157,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	345	TOTAL COSTO DE VENTAS
MUCRAIONEGALARGO PLAZO	387 200	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.458,04 484,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ADDENDANIENTO MEDICANTI
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	307 15.683,89 300	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	****	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD
CLERIAS Y DOCUMENTOS PÓR PARA PROCESSOR DEL EXTERIOR	1.147,28	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES 1.771,21 GASTOS DE GESTION
PRESTANCE DE SUCLIFICALES ACCOMPIETAS Y CASA MATTHE DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 <u>-</u> 421 - 705 10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.727,59 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS CON EMPLEADOS	295,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 495.19
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	1.673,19	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR
METALONALES FINANCIPIAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES	447 <u>-</u> 449 636 635	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.080.73
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 1	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.480,46 780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789 7.480,46 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 1.040,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	636,65	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 1 949,50 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1 949,50 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	#45 1 *****	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO	443	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SUC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00 800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 157.05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.909.63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES
PESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.090,41 311 313 1 701 56	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-40-0 1 792,45 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-40-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518	INPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) HEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814816 1.792,45 448,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN EST	15.683,89 SION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 82 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 82 > 0 448,12 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Charles de mais de	Town a let	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818 -820 224,06
FIRMA REPRESENTANTE (EGAL) NOMBRE: CESAR RODRIGUEZ NOMBRE: M	FIRMA CONTADOR ARIANA PARFDES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0909771420001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 89-901 448,12 INTERES POR MORA 8,92
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	MULTAS 26,90 TOTAL PAGADO 902+ 93+904 483,94
DETALLE DE N N/C No	OTAS DE CREDITO N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. Resol. No.
OCE USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		USD USD USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001	RESOLUCION 0231 27-03-02.	SELLO Y FECHA DE RECEPO
•		