

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990231769001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YOBANA S.A. CONYUGAL**
 EXPEDIENTE: 8601

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	726,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1300,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		1300,00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	726,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		-			
TERMINOS	341	63,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1233,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	730,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-				
VEHICULOS	348	757,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2,20	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1703,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ART. 100)		-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1084,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1084,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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		739				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		742				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749				
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753				
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755				
OTROS ACTIVOS	393	180,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	180,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1990,85	COMISIONES EN VENTAS		758				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES		760			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		762				
LOCALES	411	1312,52	GASTOS DE GESTION		763				
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		764				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765		817,46		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766				
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767		324,46		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768		134,63		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770				
CON EL IESS	425	255,76	CUENTAS INCOBRABLES		771				
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	40,22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		774				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1668,50	LOCALES		775				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777				
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778				
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779		1276,55		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781				
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789				
LOCALES	449	24,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799				
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		23,45		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	44,49	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		23,45		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	11,40	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		3,52		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	80,59	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		-		
TOTAL PASIVO	499	1749,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806				
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS		807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,76	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812				
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	152,06	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816		19,93		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	241,76	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		19,93		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1990,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819		4,98		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			4,98		
				(-) ANTICIPO PAGADO			-		
				(-) 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		4,98		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		2,49		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		4,98		
				INTERES POR MORA			0,37		
				MULTAS			0,90		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		6,25		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rafael Robles Nava*
 FIRMA CONTADOR: *José Salazar H*

NOMBRE: **Rafael Robles Nava**
 NOMBRE: **José Salazar H**
 C.I. No. **0900805011**
 RUC No. **0901561549001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **6,25**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2001 MES 02 DIA 02			

30-023-023110-7