

1 0013000

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990280835001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXEOR. INMOBILIARIA EXITO Y FORTUNA C.A.

EXPEDIENTE 8627-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.053,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 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

320 ACTIVO CORRIENTE 1.053,21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.962,11
DE COMPUTACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.337,32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.624,79

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.624,79

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	396 + 368 + 378 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	3.678,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	480,00
TOTAL INGRESOS	480,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

GASTOS DE FABRICACION

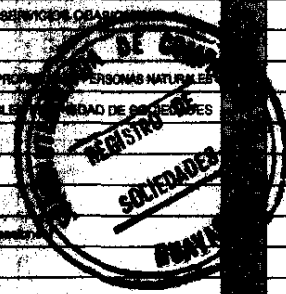
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
SUELDOS Y SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---



DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	469,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796
480 OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	8,75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	108,78	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	3.352,22	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
PERDIDA DEL EJERCICIO	8,25	(-) ANTICIPO PAGADO	---
PATRIMONIO NETO	3.669,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	3.678,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			2,75
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820

		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	2,75
		MULTAS	0,12
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			0,25

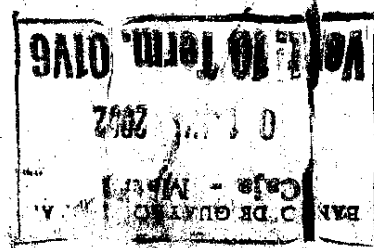
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		DIAS	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-090473-2
20020701

3,12 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL



ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

301 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	302 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	303 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	304 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RESOLUCION No. 0001	RESOLUCION No. 0001	RESOLUCION No. 0001	RESOLUCION No. 0001
CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE	CONTRIBUYENTE
305 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	306 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	307 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	308 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
309 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	310 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	311 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	312 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION