0 0046677

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

[redacted] DE CONTRIBUYENTE: 0026843300[redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA SANTA MERCEDES S.A. EXPEDIENTE: 643-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] BANCOS		89.18
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4,049.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,280.00
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
[redacted] MERCADERIAS EN TRANSITO		-
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,418.82
[redacted] ACTIVO FIJO		
[redacted] ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted] TERRENOS		632.55
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES		5,739.47
[redacted] MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,199.02
[redacted] EQUIPO DE COMPUTACION		-
[redacted] VEHICULOS		-
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
[redacted] (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,645.84
[redacted] (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4,925.20
[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
[redacted] (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO		4,925.20
[redacted] ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[redacted] [redacted] POR DEVALUACION CAMBIARIO		-
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
[redacted] (-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
[redacted] TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
[redacted] OTROS ACTIVOS		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS		-
[redacted] OTROS		-
[redacted] PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
[redacted] GASTOS ANTICIPADOS		-
[redacted] OTROS ACTIVOS		-
[redacted] TOTAL OTROS ACTIVOS		-
[redacted] TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	10,344.02
[redacted] ACTIVOS CONTINGENTES		
[redacted] 400 PASIVO		
[redacted] 410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		18.15
[redacted] CON EL IESS		-
[redacted] CON EMPLEADOS		-
[redacted] OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		-
[redacted] PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
[redacted] TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.15
[redacted] PASIVO A LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		1,185.16
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] OBLIGACIONES EMITIDAS		-
[redacted] PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
[redacted] OTRAS PROVISIONES		-
[redacted] TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,185.16
[redacted] PASIVO DIFERIDO		
[redacted] INGRESOS DIFERIDOS		-
[redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
[redacted] TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
[redacted] OTROS PASIVOS		
[redacted] INGRESOS ANTICIPADOS		-
[redacted] OTROS PASIVOS		-
[redacted] TOTAL OTROS PASIVOS		-
[redacted] TOTAL DEL PASIVO	410 + 490 + 499 + 499	1,203.31
[redacted] PASIVOS CONTINGENTES		-
[redacted] PATRIMONIO NETO		
[redacted] CAPITAL SUSCRITO (CAPITAL)		200.00
[redacted] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTA EXTRANJERA)		-
[redacted] APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
[redacted] RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		155.47
[redacted] RESERVA DE CAPITAL		6,604.12
[redacted] UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2,091.[illegible]
[redacted] PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		651.[illegible]
[redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	201.52
[redacted] PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
[redacted] TOTAL PATRIMONIO NETO		8,141.[illegible]
[redacted] TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+594	10,344.02

[redacted] DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. [illegible])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[redacted] PLUTARCO AVILES — NOMBRE: PRISCILA ZAMBRANO

[redacted] 0902023256 — RUC No. 09[illegible]36[illegible]001

[redacted] FORMA DE PAGO: EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted] CONTADOR: [illegible]

[redacted] REPRESENTANTE: [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

1 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
[redacted] AÑO 2001	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4,252.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		4,252.00
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		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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., EDIF., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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		-
750 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		185.00
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		1,318.20
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		41.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		821.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		270.[illegible]
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		275.[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		729.02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,050.[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 759 + 769	4,050.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	201.52
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	-
805 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	201.52
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		-
[redacted] PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (Anterior)		201.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * [illegible] 817 * 25%)		50.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		15.[illegible]
(-) 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	35.[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERESES POR MORA		-
MULTA		2.12
TOTAL ADEUDADO	902 + 908 + 909	38.46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] NC No.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
USO			

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

[redacted] ND No.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
USO			

[redacted] RECIBIDO EN ESTA FECHA

[redacted] ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL

[redacted] S.A. R.U.C. 1790[illegible]7000[illegible] RESOLUCION No. 8220-2000-[illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION