

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0990298319001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BIENES RAICES GLORIA S.A.** EXPEDIENTE: **871/78**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	1.442,30		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		EXPORTACIONES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		OTRAS RENTAS	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---		TOTAL INGRESOS	1.800,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.442,30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	2.791,44		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.848,36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	540,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	---		GASTOS DE FABRICACION	---	
VEHICULOS	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.384,69		SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.795,88		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		SUELDOS Y SALARIOS	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	9.795,88		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	2,91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,52		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	---		OTROS COSTOS DE VENTA	---	
OTROS	---		TOTAL COSTO DE VENTA	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	---		SUELDOS, SALARIOS	---	
OTRAS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
GASTOS ANTICIPADOS	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
OTROS ACTIVOS	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
TOTAL DEL ACTIVO	11.238,70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	---		COMBUSTIBLES	---	
DEL EXTERIOR	---		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---	
LOCALES	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
DEL EXTERIOR	---		GASTOS DE GESTION	---	
LOCALES	---		GASTOS DE VIAJE	---	
DEL EXTERIOR	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	666,00	
CON EL IESS	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	260,18	
CON EMPLEADOS	---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759,14	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0,29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		CUENTAS INCOBRABLES	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
DEL EXTERIOR	---		INTERESES	---	
LOCALES	---		LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---		AL EXTERIOR	---	
LOCALES	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
DEL EXTERIOR	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105,00	
LOCALES	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.790,61	
DEL EXTERIOR	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
OTRAS PROVISIONES	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.790,61
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
OTROS PASIVOS	---		EN EL PAIS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---		EN EL EXTERIOR	---	
TOTAL DEL PASIVO	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
PASIVOS CONTINGENTES	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	89,74		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9,39	
RESERVA DE CAPITAL	9.537,06		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
OTROS SUPERAVITS	---		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9,39	(-) ANTICIPO PAGADO	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.238,70		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.238,70		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			2,35		
			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		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GLORIA DE AMAT** NOMBRE: **CARMEN PAREDES M.**

C.I. No. **0900371535** RUC No. **0909769531001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,75**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

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

123 13:11:29 11/26/2002 84 1 mpnfac
ON 30/0 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. to.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-006896-0
US\$10.75 BANCO BOLIVARIANO