0147750

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.01 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 1791712617001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOBIEST GESTION INMOBILIARIA CIA. LTDA. [redacted] EXPENDIO: 88535

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
[redacted]BANCOS	2.353,03
[redacted]INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
[redacted] Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.361,79
[redacted]DOCS. CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] CUENTAS POR COBRAR	39.795,77
[redacted] SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.188,03
[redacted] TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	352,63
[redacted]NTARIO DE MATERIA PRIMA	—
[redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
[redacted]NTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
[redacted]DERIAS EN TRANSITO	—
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.331,20
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[redacted]	—
[redacted] E INSTALACIONES	—
[redacted] MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	7.802,18
EQUIPO DE COMPUTACION	425,00
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	486,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.740,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	7.740,65
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	82,72
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESAR.	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.170,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	82,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.170,00
OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] OTROS	—
[redacted] ACTIVOS INDEFINIDOS	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[redacted] OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 + 397	63.241,85
ACTIVOS CONTINGENTES	—
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	2.318,56
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted]	5.810,98
[redacted] CON EL IESS	213,37
[redacted] CON EMPLEADOS	2.141,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.900,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.183,93
PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	49.212,98
OBLIGACIONES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49.212,98
PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
ACREEDORES PARIENTES	—
[redacted] ANTICIPADOS	—
[redacted]NTIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO 400 + 480 + 470 + 499	60.396,91
PASIVOS CONTINGENTES	—
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	22,84
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	540,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar campo 797)	2.928,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (sumar campo 798)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.850,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	63.241,85

ESTADO DE RESULTADOS

705 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	43.722,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	0,01
TOTAL INGRESOS	43.722,32
715 COSTOS Y GASTOS	
716 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	996,43
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	12.157,58
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.209,06
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y recargos)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.013,61
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	21.376,68
718 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6.239,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.313,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	825,36
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	894,26
COMBUSTIBLES	722,73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)	146,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.314,05
GASTOS DE VIAJE	2.069,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	362,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	306,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	272,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.916,39
719 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	150,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	150,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 716 + 718 + 719	41.443,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 705 - 715 > 0	2.278,72
PERDIDA DEL EJERCICIO 705 - 715 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar campo 797)	2.278,72
PERDIDA DEL EJERCICIO (sumar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	341,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] EN EL PAIS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
[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	1.936,91
= **PERIODO** 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	—
[redacted] PARTICIPACION EN CAPITAL (Cód. 819)	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-818	1.936,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 25% > 811 * 25%)	484,23
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	433,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 812 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 812 - 820 - 821 > 0	50,30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 2145 - 820)	25,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	50,30
INTERESES POR MORA	16,10
MULTAS	34,71
TOTAL PAGADO	101,11

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] TROYANO — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1703337793 2 — C.I. No. [illegible] 102.11

Registro de Contribuyentes — Superintendencia de Compañías

27 FEB. 2004

1001021506 09:44:25 02/27/2004 PAZMIÑO
IN INVERSIONES S.A. LABORAL 0054
CHEQUE NACIONAL
$ 101.11 SUCURSAL