

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8877**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990310149001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA FUROTANT S.A.** EXPEDIENTE **3877/17**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.438,97		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	33,50		TOTAL INGRESOS	609	5.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.472,47		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	233,66		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.646,10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.554,41		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.325,35		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.325,35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
DEUDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.797,82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	185,25		GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	966,45	
DEL EXTERIOR	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEUDOS DE EMPLEADOS	415	7,46		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.789,94	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	33,97		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	417	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	132,30	
CON EMPLEADOS	418	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	226,68		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	210,93	
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	441	-		LOCALES	774	-	
DEL EXTERIOR	442	-		AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	764,52	
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	4.864,14	
DEUDOS DE EMPLEADOS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON EL IESS	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON EMPLEADOS	448	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 778 + 789	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0	4.864,14
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0	135,26
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		135,26
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	-
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	226,68		EN EL PAIS	805	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		EN EL EXTERIOR	806	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	808	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	675,74		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	993,51		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		135,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	101,89		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		135,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.571,14		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		33,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	2.797,82		(-) ANTICIPO PAGADO	817		33,50
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		0,47
NOMBRE ING. JOSE L. FUROTANT NOMBRE FANNY NARANJO RUILOMA				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0908908460 RUC No. 0906441464001				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		16,99
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		0,47
				INTERES POR MORA	902		-
				MULTAS	903		-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		0,47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.