

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990310149001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA FURCANTI S.A.** EXPEDIENTE **887777**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311 335,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 8.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	604 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.459,17		OTRAS RENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	609 8.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 16,99	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.811,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 233,66		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 2.646,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 1.686,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.193,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 1.193,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 10,13	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -	
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
OTROS ACTIVOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 3.004,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES	760 -	
DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 10,13	
LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 62,00	
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 267,76	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 841,85	
LOCALES	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
DEL EXTERIOR	421 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 5.658,70	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
CON EL IESS	425 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 132,31	
CON EMPLEADOS	427 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 267,76	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774 70,98	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	774 -	
LOCALES	441 -	AL EXTERIOR	775 -	
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 1.058,15	
LOCALES	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 7.834,12	
DEL EXTERIOR	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
LOCALES	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 7.834,12	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 165,88	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 788 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 165,88	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -	
TOTAL PASIVO	469 267,76	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
PASIVOS CONTINGENTES	469 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 452,87	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	EN EL PAÍS	806 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	EN EL EXTERIOR	807 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 685,93	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 993,51	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 91,70	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817 165,88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 819 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 2.737,02	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 618,75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 3.004,78	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE L. FURCANTI		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 618,75	
FIRMA CONTADOR: FANNY NARANJO R.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817 154,69	
NOMBRE: ING. JOSE L. FURCANTI		(-) ANTICIPO PAGADO	818 16,99	
RUC No.: 0990310149001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -	
MEDIANTE COMPENSACIÓN BANCOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 137,70	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 823 77,35	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	824 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 137,70	
		INTERÉS POR MORA	902 -	
		MULTAS	903 -	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 899 137,70	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.	820
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	821
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.		822	AÑO		823	MES		824	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

489 13:53:32 04/16/2004 3 1 JUVILLI
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-008217-6
 US\$137.70 BANCO BOLIVARIANO