

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990315264001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MARIA AUXILIADORA S.A.** 203 EXPEDIENTE **8891**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 602 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				TOTAL INGRESOS 608 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
320 ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TERRENOS 341 1.211,75				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
VEHÍCULOS 349 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 468,11				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				MANO DE OBRA INDIRECTA			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES 734 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
OTROS 383 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
OTRAS 389 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 390				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMISIONES EN VENTAS 757 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758 --			
LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES 759 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760 --			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				SUMINISTROS Y MATERIALES 761 --			
LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTIÓN 762 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE 763 --			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 --			
CON EL IESS 425 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 --			
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES 770 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 771 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 --			
LOCALES 441 --				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 --				LOCALES 773 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 774 --			
LOCALES 445 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 --			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 449 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 --			
490 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 --				EN EL PAÍS 804 --			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 805 --			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 605,53				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				= UTILIDAD DEL EJERCICIO 812 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				= PÉRDIDA DEL EJERCICIO 813 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				REINVENTOS CAPITALIZAR 814 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 61,89				CANTO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) 817 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) ANTICIPO PAGADO 818 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 743,64				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO QUE EXONERA POR LEYES ESPECIALES 820 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)				SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR				RECIBIDO - 7 FEB 2004			
NOMBRE ROMERO MURRIAGUI				ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE EDISON CHICA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
RUC 0907703441001				LUT			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				ON PAGO DE IMPUESTOS			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				CAJAS - 13012			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				16-88			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PROBANCIA			
PAGO PREVIO 901 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901				PAGO PREVIO 901 --			
INTERÉS POR MORA 900 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901			
MULTAS 904 10,00				INTERÉS POR MORA 900 --			
TOTAL 902 + 903 + 904 10,00				MULTAS 904 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			