

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990334110001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JENNY S.A.** EXPEDIENTE **9223**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	62,90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	2585,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	903		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	905	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	907	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	909	2585,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			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 ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338	45,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	107,90		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	546,21		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	348	264,83		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	469,12		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	341,92		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) 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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS	748		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	449,82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	749,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1288,00	
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	553,00	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2590,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5,00	
ANTICIPO CLIENTES	471			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	499			EN EL EXTERIOR	804		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18,63		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	509	274,35		= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511	20,18		= PERDIDA	801-902-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	58,34		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	5,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	538			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	449,82		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
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		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: FANNY DEL OLIVERA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: VICTOR GASSIN				PAGO PREVIO	901		
198 C.I. No. 0900755836	199 RUC No. 090198023501			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			INTERES POR MORA	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	903		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 USD 921 USD 922 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

CAJERO AÑO 923 DELEON MES DIA