

10048339

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

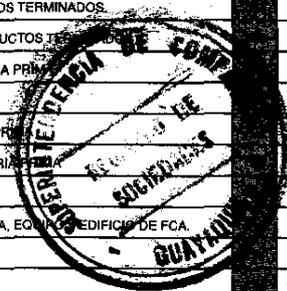
RUC 0990341230001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA DORA PIEDAD S.A.

EXPEDIENTE 9287

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	504.96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,790.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	25 B. 2001.0
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	545.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,503.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	12.08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,702.15	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,813.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	134.48	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	28.55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	115.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,475.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	528.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	287.35
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	169.23
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,515.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,500.06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-



RESERVAS	U. 71	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,523.76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,335.61
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,335.61
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	196.42		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	45.67		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,475.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	45.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,475.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS MERA VALAREZO NOMBRE	<i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR LUIS TRUJILLO NOMBRE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0900821216	C.I. 0903515393	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	45.67
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
MULTAS	-	(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
		(+) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	33.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	33.00
		TOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		No.	-
		U.S\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1760749749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

US\$
BANCO DE GUAYABUIL
Caja - Matriz
SENO Y FECHA DE RECEPCION
25 FEB. 2002
Mont. 15 Term. OIVU

17-001-026127-7
20020225

BANCO DE GUAYABUIL

0.00 US\$

0008400