

FORMULARIO 101, RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2.001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

201 RUC 099034804900 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** INMOBILIARIA NANE S.A. **203 EXPEDIENTE** 9388

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	331	596,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	120,00	EXPORTACIONES
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	716,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERRENOS	341	1.018,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.890,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	255,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.654,19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.654,19	COMBUSTIBLES
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	283,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	283,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.654,35	COMISIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	28,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
LOCALES	413	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	415	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALES	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	421	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y EMPLAZADOS	423	10,06	EN EL PAIS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	EN EL EXTERIOR
CON EL IESS	427	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CON EMPLEADOS	429	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	31,97	A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	70,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) OTRAS DEDUCCIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
LOCALES	443	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEL EXTERIOR	445	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
LOCALES	449	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
DEL EXTERIOR	451	-	(-) ANTICIPO PAGADO
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y EMPLAZADOS	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTRAS PROVISIONES	461	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
470 PASIVO DIFERIDO			PAGO PREVIO
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	INTERES POR MORA 903
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	MULTAS 904
480 OTROS PASIVOS			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	
TOTAL DEL PASIVO	487	70,61	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	INTERES POR MORA 903
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,81	MULTAS 904
RESERVA DE CAPITAL	509	3.731,62	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	64,48	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	48,35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	30,18	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	4.583,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.654,35	

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)

Antonio Aguirre FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Miguel Calderon* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Antonio Aguirre** NOMBRE: **Miguel Calderon**

C.I. No. **0900828377** RUC No. **0902385376001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **11,81**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	Resol. No.
909	USD	913	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 3481				REGISTRO OFICIAL No. 3481			
AÑO 2002				MES 08 DIA 16			

558 14:15:31 08/14/2002 a 1 fdeisadr
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-BDS-264-B
 us\$11.81 HANCO BOLIVARIANO