

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: GUAÑE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 099049578500101 RACION SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARYS S.A. EXPEDIENTE 9404

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.457,00	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 10% Y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
PROVISION CLIENTES PROSABIALES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 12514)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES EN TRAMITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERFOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.457,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.660,10	SUELDOS Y SALARIOS	
MOVILIDAD, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE PASIVACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.683,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.977,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y VEHICULOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INFORMACIONES ACUMULADAS		AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.977,19	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO	12.071,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMISIONES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGO Y ACCIDENTE)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE ALQUIL	
		AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
		CLIENTES INCORPORABLES	
		SALUD Y PREVISIONES	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN LA RENTA	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 770 + 780
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 759 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 759 + 0

320 ACTIVO DIFERIDO		420 PASIVO	
330 OTROS ACTIVOS		410 PASIVO CORRIENTE	
CLIENTES RELACIONADOS		LOCALES	187,10
OTROS		DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIONES RECORRIBLES		LOCALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
OTRAS		LOCALES	
GASTOS ANTICIPADOS		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS		LOCALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.434,19	DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	12.071,29	CON LA CANT. TRIBUTARIA	
ACTIVOS CONTINGENTES		CON EL 85%	
400 PASIVO		CON EMPLEADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	187,10	410 PASIVO LARGO PLAZO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.325,07	OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS	
TOTAL PASIVO	4.512,17	470 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO	4.512,17	ANTICIPA CLIENTES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.434,19	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO	5.434,19	480 OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.071,29	INGRESOS ANTICIPADOS	
		OTROS PASIVOS	
		TOTAL PASIVOS	
		TOTAL PASIVO	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
510 CAPITAL SUSCRITO Y RESERVAS		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
AFORTES DE BANCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
RESERVA DE CAPITAL	122,02	(2) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTRAS RESERVAS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		ADVUEROS PROCEDES DE OTROS SOC	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE RESERVAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	922,02	(2) INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.071,29	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 610-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700	
		= PERDIDA 610-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 610-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 610-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700	
		(1) AMORTIZACION	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTABLEMENTE 610-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 610-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700	
		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROXIMO AÑO 100 - 100 = 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA CONTADOR: MARY ASSEMAN Y ANGEL ALVAREZ

CI N.º: 0901860338 RUC N.º: 030066501590

MEDIANTE CHEQUE O CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

METANTE COMPENSACIONES

METANTE NOTAS DE CRÉDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
810 PAGADO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	689-901
INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	689-901

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE VALORES A PAGAR

REGISTRO OFICIAL N.º

SELLO Y FECHA DE RECEPCION