



200017045

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9545

RUC 09903621980

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PIVESA S.A.

ESTABLECIMIENTO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 18.806,67	
Caja, Bancos 7.397,50		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 36.231,40		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 107,26		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.398,05		OTRAS RENTAS 11,68	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 53,57		TOTAL INGRESOS 18.818,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 120,20		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49.307,98		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS 1.216,40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 799,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
BIENES DE COMPUTACION -		GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS 5.500,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 929,08		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.587,09		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 6.587,09		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 974,91		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROceso -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 390,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROceso -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 584,91		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS -		TOTAL COSTO DE VENTAS -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		SUELDOS, SALARIOS 2.925,88	
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.708,75	
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 56.479,98	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3.994,38	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES 106,03		COMBUSTIBLES 1.760,79	
DEL EXTERIOR -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 546,05	
LOCALES -		SUMINISTROS Y MATERIALES 818,11	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE GESTION 76,36	
LOCALES 44.730,39		GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 149,50	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 821,64		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS 562,73		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 293,39	
CON EMPLEADOS 2.630,24		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 892,53	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 4.912,76		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 195,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 53.763,79		CUENTAS INCOBRABLES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR -		LOCALES 48,66	
LOCALES -		DEL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 237,68	
LOCALES -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.534,23	
DEL EXTERIOR -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 19.181,31	
HIPOTECAS POR PAGAR -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 19.181,31	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 362,96	
ANTICIPO CLIENTES -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 362,96	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
INGRESOS ANTICIPADOS -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL OTROS PASIVOS -		EN EL PAIS -	
TOTAL DEL PASIVO 53.763,79	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR -	
PASIVOS CONTINGENTES -		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 406,21		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL 2.186,62		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 120,20	
OTROS SUPERAVITS -		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 286,32		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 20%) -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 362,96		(-) ANTICIPO PAGADO 50,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO 3.079,15		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 69,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 56.479,98	489+508	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE JOSE LUIS VELASCO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -	
NOMBRE BERNARDO BURGOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. N. 0908886731		PAGO PREVIO -	
RUC No. 0910239813001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -		INTERES POR MORA -	
MEDIANTE COMPENSACIONES -		MULTAS -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	Resol. No. -	Resol. No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98
 32-075-002151-1 \$0.00 2002/04/16 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA C.C. ALBAN BORIA
 S.A.
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION