

0 0053004

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990440794001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FREDIAL INMOBILIARIA MAX S.A.

EXPEDIENTE 9978-80

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

8.605,30

CAJA, BANCOS

499,14

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

82,24

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

1.537,14

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

4,48

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

TOTAL INGRESOS

8.609,78

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

79,20

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

2.197,72

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

320 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

-

TERMINOS

991,65

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

17.900,76

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

EQUIPO DE COMPUTACION

-

GASTOS DE FABRICACION

-

VEHICULOS

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

6.059,07

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

12.833,34

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

12.833,34

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

ACTIVOS DIFERIDOS

7.500,01

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

7.500,01

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

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS

-

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

GASTOS ANTICIPADOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

22.531,07

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

411

7.592,90

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

DEL EXTERIOR

-

COMBUSTIBLES

-

INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

412

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

-

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

-

OTRAS

-

GASTOS DE VIAJE

-

GASTOS ANTICIPADOS

4.723,91

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

OTROS ACTIVOS

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD G. MERCANTILES

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

83,78

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

15,38

CON LA ADM. TRIBUTARIA

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

-

CON EL IESS

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

-

CON EMPLEADOS

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

-

PROVISIONES A CORTO PLAZO

145,54

CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

BAJA DE INVENTARIOS

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12.546,13

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

440 PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

411

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

-

DEL EXTERIOR

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

412

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

DEL EXTERIOR

-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTRAS

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

GASTOS ANTICIPADOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTROS PASIVOS

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

-

TOTAL OTROS PASIVOS

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

-

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

15.118,56

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

-

PASIVOS CONTINGENTES

-