

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9989**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990367440001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA COELLO RENE LLA SA** EXPEDIENTE **9989**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 986,00		
CAJA, BANCOS	311	189,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 986,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.820,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	252,80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.567,20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.567,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.756,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.445,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	421	54,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	422	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2.499,89	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 872,12		
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 872,12		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 113,88		
DEL EXTERIOR	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 113,88		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 17,08		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO	499	2.499,89	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 96,80		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 96,80		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.892,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 24,20		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	91,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	72,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 24,20		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.256,90	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.756,79	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Antonio Guido			NOMBRE: Pedro S. S. S.		
C.I. No. 0900113412			RUC No. 070661222001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
905			905		
906			906		
907			907		
908			908		
909			909		
910			910		
911			911		
912			912		
913			913		
914			914		
915			915		
916			916		
917			917		
918			918		
919			919		
920			920		
921			921		
922			922		
923			923		
924			924		
925			925		
926			926		
927			927		
928			928		
929			929		
930			930		
931			931		
932			932		
933			933		
934			934		
935			935		
936			936		
937			937		
938			938		
939			939		
940			940		
941			941		
942			942		
943			943		
944			944		
945			945		
946			946		
947			947		
948			948		
949			949		
950			950		
951			951		
952			952		
953			953		
954			954		
955			955		
956			956		
957			957		
958			958		
959			959		
960			960		
961			961		
962			962		
963			963		
964			964		
965			965		
966			966		
967			967		
968			968		
969			969		
970			970		
971			971		
972			972		
973			973		
974			974		
975			975		
976			976		
977			977		
978			978		
979			979		
980			980		
981			981		
982			982		
983			983		
984			984		
985			985		
986			986		
987			987		
988			988		
989			989		
990			990		
991			991		
992			992		
993			993		
994			994		
995			995		
996			996		
997			997		
998			998		
999			999		
1000			1000		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			