SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00054

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0054349

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2002	

106830

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992228792001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA PECASO S.A. (INMOPEC) 203 EXPEDIENTE 106830

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		332	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		341	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		342	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		343	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		351	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		370	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	—
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	1.380.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		362	—
MAQUINARIA, MUEBLES, EN BODEGA Y EQUIPOS		363	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		364	—
VEHÍCULOS		365	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		366	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		367	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS ARRENDADOS ACTIVO FIJO		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	1.380.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		372	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		373	—
TOTAL ACTIVO FIJO		374	1.380.00
380 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		381	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		382	—
ANTICIPOS DE CUENTAS DE CAMBIO		383	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		384	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		385	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		386	300.00
390 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS		391	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		392	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		393	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		394	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		395	—
DERECHOS ACCIONARIOS		396	—
OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 399 + 386 + 398	399	1.680.00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y OTRAS PARTES — LOCALES		415	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR		416	—
IMPUESTOS — DOBLE TRIBUTACIÓN		421	—
IMPUESTOS — CON EL SRI		422	—
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS		423	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		444	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y OTRAS PARTES — LOCALES		445	1.480.00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR		446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.480.00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
PROVISIÓN BENEFICIOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.480.00
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA		502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL - FACULTATIVA - ESTATUTARIA		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
OTRAS RESERVAS		511	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Pasar a campo 797		513	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Pasar a campo 798		514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1.680.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO PITA — NOMBRE: CARLOS PACHECO

CÉD. / C.I. Nº 0905232476 — RUC Nº 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO — 598

MEDIANTE COMPENSACIÓN — 599

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 597

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No.	—	912	NC No.	—	913	NC No.	—	914	NC No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—

CUERPO RESERVADO A LA SRI — 921 — 922 — PERÍMETRO OFICIAL No. — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS		695	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MOD DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MOD DE OBRA DIRECTA — PRESTACIONES SOCIALES		721	—
MOD DE OBRA DIRECTA — PRESTACIONES SOCIALES — APORTE PATRONAL		722	—
MOD DE OBRA DIRECTA — PRESTACIONES SOCIALES — FONDOS DE RESERVA		723	—
MOD DE OBRA DIRECTA — DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
MOD DE OBRA DIRECTA — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
MOD DE OBRA DIRECTA — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	—
MOD DE OBRA DIRECTA — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — MAQ., MUEB., EQUIP. Y EQ. DE COMPUT.		727	—
MOD DE OBRA DIRECTA — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONO		728	—
MOD DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		729	—
MOD DE OBRA DIRECTA — PRESTACIONES SOCIALES		730	—
MOD DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	—
MOD DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	—
COMBUSTIBLES		733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		742	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES		752	—
APORTE PATRONAL A SEGURIDAD SOCIAL		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
GRAVAMEN Y PATENTES (gastos y derechos)		761	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
INTERÉS Y COMISIONES DE LA TARJETA DE CRÉDITO		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUOTAS NO CORRIENTES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	—
INTERESES Y COMISIONES — DEL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		795	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	595 + 779 + 795	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	695 - 799 = 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 695 = 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Pasar a campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Pasar a campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PERIODOS ANTERIORES		804	—
(-) TODAS OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS EFECTUADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC.		809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) ESTIMULO ALIMENTACIÓN		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE — 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812		814	—
= PÉRDIDA — 801+802+803+804+805+806+807+808+809-810-811-812		815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — INVERSIÓN Y REINVERSIÓN		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 815 (-)0 + 817 * 25%		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O PAGO EN EXCESO POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR — 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROPORCIONAL — 545 * 0.01 - 820		827	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PERIODO		824	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 819 - 821		825	—
INTERESES POR MORA		826	—
MULTAS		828	—
TOTAL PAGADO		829	—

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Vía Daule 25 ABR 2003 05 Ventanilla 05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-0135-0100224-5
PROPINER — (AD USE) — BANCO DE GUAYAQUIL