I-13.805

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS Y PATRIMONIO - ÚNICOS - SOCIEDADES

No. 20 0002000

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391-6391-1	INMOBILIARIA GUSAME S.A.	13805-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
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		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		330	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.000,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	4.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	—
VEHÍCULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	2.048,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.952,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		499	1.952,24
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	499	2.952,24
ACTIVOS CONTINGENTES		498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		401	400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		404	—
DOCUMENTOS DE NEGOCIACIÓN — LOCALES		405	—
DOCUMENTOS DE NEGOCIACIÓN — DEL EXTERIOR		406	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS		407	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS		408	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		409	240,00
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		410	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	640,00
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 SOCIOS, ACCIONISTAS Y GARANTÍAS — LOCALES		445	—
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y GARANTÍAS — DEL EXTERIOR		446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	640,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		595	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		597	—
RESERVA DE CAPITAL		599	2.003,00
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	175,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.418,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	799	3.058,00

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	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	4.500,00
TOTAL INGRESOS		699	4.500,00
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REMUNERACIÓN DE PLANTA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTRAS COSTOS INDIRECTOS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.100,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
[illegible]		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEPENDIENTES NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REMUNERACIÓN (primas y cesiones)		761	—
GASTOS DE [illegible]		762	—
GASTOS DE VIAJE		763	—
[illegible]		764	1.300,00
[illegible]		765	—
[illegible]		766	429,00
[illegible]		767	365,00
[illegible]		768	—
[illegible]		769	—
CUENTAS INCOBRABLES		770	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
[illegible] — LOCALES		774	—
[illegible] — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	342,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	4.335,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.335,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	175,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	175,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	26,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	148,75
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	148,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	37,19
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	37,19

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	37,19
INTERÉS POR MORA		903	2,04
MULTAS		904	4,48
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	43,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Santiago Uscocovich — NOMBRE: Juan Zavala

199 C.I. No. 1304004334 — 198 RUC No. 0901833897 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	43,71
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	—	916 Recol. No.	—	917 Recol. No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA — 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN