

SRI

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00013492

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990473986001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NAGAZI S.A.

202 EXPEDIENTE 19083

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	204.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	2.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	206.76

## ACTIVO FIJO

## TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

## MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (+) DEPRECIACION ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO FIJO

## ACTIVO NO CORRIENTE

## CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

## GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

## GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

## APORTACIONES EN ASOCIACIONES

## OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

## (+) AMORTIZACION ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

## TOTAL DEL ACTIVO

## 400 PASIVO CORRIENTE

## CUENTAS POR PAGAR

## DOCUMENTOS POR PAGAR

## SUELLOS SOCIALES POR PAGAR

## COMISIONES: IESS E IMPUESTOS

## APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

## PASIVOS CORRIENTES

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

## INTERESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ

## LOCALES

## EXTERNOS

## OBLIGACIONES EMITIDAS

## OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

## TOTAL DEL PASIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

## (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

## APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

## RESERVAS

## RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

## REEXPRESION MONETARIA

## OTROS SUPERAVITS

## UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

## UTIIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Matri. No. 09208

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

## PAGO PREVIO

## TOTAL IMPUESTO A PAGAR

## INTERESES POR MORA

## MULTAS

## TOTAL PAGADO

## EFFECTIVO SUCRES

## S/.

## EFFECTIVO DOLARES

## U.S\$

## 3.84

## S/.

## CHEQUE SUCRES

## S/.

## CHEQUE DOLARES

## U.S\$

## 3.84

## DEBITO BANCARIO SUCRES

## S/.

## DEBITO BANCARIO DOLARES

## U.S\$

## 3.84

## NOTA DE CREDITO SUCRES

## S/.

## NOTA DE CREDITO DOLARES

## U.S\$

## 3.84

## COMPENSACION SUCRES

## S/.

## COMPENSACION DOLARES

## U.S\$

## 3.84

## SELO Y FECHA DE RECEPCION

## 17-001-040103-9

## 20000703

## 3,84 USD.

## BANCO DE GUAYAQUIL

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

## 10-Term. 01V6

## Guayaquil 2008

## MATEZ

## 03 JUL. 2008

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00013491

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990473986001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NAGAZI S.A.

EXPEDIENTE 19083

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.296.756
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45.034
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.341.790

## ACTIVO FIJO

## 350 EDIFICIOS E INSTALACIONES

## MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

## VIAJES

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (+) DEPRECIACION ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

## CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

## GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

## GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

## APORTACIONES EN ASOCIACIONES

## OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

## (-) AMORTIZACION ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

## TOTAL DEL ACTIVO

## 400 PASIVO CORRIENTE

## CUENTAS POR PAGAR

## DOCUMENTOS POR PAGAR

## PAGOS SOCIALES POR PAGAR

## OPORTACIONES: IESS E IMPUESTOS

## APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

## OTROS PASIVOS CORRIENTES

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

## PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ

## LOCALES

## EXTERNOS

## OBLIGACIONES EMITIDAS

## OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

## TOTAL DEL PASIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

## (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

## APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

## RESERVAS

## RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

## REEXPRESION MONETARIA

## OTROS SUPERAVITS

## UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

## UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

## Matri No. 0920 09208

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

## PAGO PREVIO

## TOTAL IMPUESTO A PAGAR

## INTERESES POR MORA

## MULTAS

## TOTAL PAGADO

## EFFECTIVO SUCRES

## CHEQUE SUCRES

## DEBITO BANCARIO SUCRES

## NOTA DE CREDITO SUCRES

## COMPENSACION SUCRES

## 96.000

## S.I.

## EFFECTIVO DOLARES

## CHEQUE DOLARES

## DEBITO BANCARIO DOLARES

## NOTA DE CREDITO DOLARES

## COMPENSACION DOLARES

## U.S \$

## U.S \$

## SELLO Y FECHA DE RECEPCION

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

## VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

## EXPORTACIONES

## (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

## INGRESOS NO OPERACIONALES

## DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

## EXENTOS NO GRAVADOS

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

## OTRAS RENTAS

## TOTAL INGRESOS

## 700 COSTO DE VENTAS

## INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

## COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

## IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## COMPRAS DE MATERIA PRIMA

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## MANO DE OBRA DIRECTA

## DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

## MANO DE OBRA INDIRECTA

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

## APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## ENERGIA, AGUA, TELEFONO

## OTROS GASTOS DE FABRICACION

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES

## COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

## GASTOS DE GESTION

## GASTOS DE VIAJE

## AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

## DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

## CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

## AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

## INTERESES Y COMISIONES

## LOCALES

## AL EXTERIOR

## PROVISIONES DEDUCIBLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

## INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

## (+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

## TOTAL 123.406

## (=) UTILIDAD 801 - 802

## 123.406

## (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE))

## (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

## = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

## 123.406

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

## 123.406

## (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

## EN EL PAIS