SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0046747

1988-

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2004 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 105 No. Empleados bajo nómina | 36 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0990559880001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INMOBILIARIA GUANGALA S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 19887_8 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| | **300 ACTIVO** | |
| | **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| 311 | CAJA BANCOS | 134.708,44 |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 316,35 |
| 313 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 28.897,92 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 318 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 59.844,80 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 64.613,11 |
| 323 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 57.658,77 |
| 325 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 8.932,36 |
| 326 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| 327 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 328 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 30.284,38 |
| 329 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 506.951,81 |
| 330 | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| 331 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| 332 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| 333 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| 334 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| 335 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| 339 | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 892.207,94 |
| | **340 ACTIVO FIJO** | |
| | **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| 341 | TERRENOS | - |
| 343 | EDIFICIOS | - |
| 345 | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 203.053,10 |
| 347 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 25.908,59 |
| 349 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 43.054,57 |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 22.425,00 |
| 353 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 192.327,78 |
| 355 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| 359 | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 102.113,48 |
| | **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| 363 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| 368 | **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| 369 | **TOTAL ACTIVO FIJO** | 102.113,48 |
| | **370 OTROS ACTIVOS** | |
| | **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| 373 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| 375 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| 377 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| 378 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| 379 | **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| | **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| 381 | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | - |
| 382 | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| 383 | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | - |
| 385 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 387 | INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| 389 | INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | - |
| 393 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| 394 | OTROS ACTIVOS | - |
| 397 | **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| 399 | **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 994.321,42 |
| 398 | ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| | **400 PASIVO** | |
| | **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| 411 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 426.466,55 |
| 413 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | - |
| 415 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 427.955,56 |
| 417 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | - |
| 419 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | - |
| 421 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | - |
| 423 | OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 806,92 |
| 425 | OBLIGACIONES - CON EL IESS | 1.884,52 |
| 427 | OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | 4.628,87 |
| 428 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | |
| 429 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| 431 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1.148,51 |
| 439 | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 8.064,64 |
| | **440 PASIVO LARGO PLAZO** | 871.155,57 |
| 441 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | |
| 443 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | - |
| 445 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | - |
| 447 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | - |
| 449 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | - |
| 451 | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | - |
| 452 | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - |
| 453 | HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| 455 | OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| 457 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| 459 | OTRAS PROVISIONES | - |
| 461 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| 469 | **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| | **470 PASIVO DIFERIDO** | - |
| 471 | ANTICIPO CLIENTES | |
| 473 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| 479 | **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| | **480 OTROS PASIVOS** | - |
| 481 | INGRESOS ANTICIPADOS | |
| 483 | OTROS PASIVOS | - |
| 489 | **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| 499 | **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | - |
| 498 | PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 871.155,57 |
| | **500 PATRIMONIO NETO** | - |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | |
| 503 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 1.000,00 |
| 505 | APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| 507 | RESERVA LEGAL | - |
| 508 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 8,54 |
| 509 | RESERVA DE CAPITAL | 76,83 |
| 512 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 47.522,87 |
| 513 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| 516 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 75.654,81 |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 19.891,83 |
| 519 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 18.794,63 |
| 598 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | - |
| 599 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 123.165,85 |
| | | 994.321,42 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: 198 | JOHANN ZELLER ZEA |
| NOMBRE: 199 RUC | ROBERTO MOLINA B. |
| RUC representante | 0909016180 |
| RUC contador | 0907542146001 |
| MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1.950,66 |
| 905 MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Código | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| | **600 INGRESOS** | |
| 601 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 6.138,90 |
| 602 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 548.140,64 |
| 603 | EXPORTACIONES NETAS | 9015.203,35 |
| 604 | INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| 605 | INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 606 | INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| 607 | INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS | 152,90 |
| 608 | INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| 699 | **TOTAL INGRESOS** | 9569.635,79 |
| | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| | **710 COSTO DE VENTAS** | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 299.079,05 |
| 712 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 9091.994,46 |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 506.951,81 |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 716 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 719 | MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS | 54.586,47 |
| 720 | MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 43.314,16 |
| 721 | MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 722 | MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 723 | MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| 724 | MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| 725 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 103.865,16 |
| 726 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| 727 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| 728 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 90.695,99 |
| 729 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - |
| 730 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 25.509,15 |
| 731 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 32.617,11 |
| 732 | MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 733 | MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 734 | MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 735 | MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 736 | MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| 737 | MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| 738 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14.276,19 |
| 739 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| 740 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| 741 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 742 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 743 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 744 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 745 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 746 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 747 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 748 | OTROS COSTOS | - |
| 749 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 9248.985,93 |
| | **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| 750 | SUELDOS Y SALARIOS | 35.014,50 |
| 751 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 32.104,89 |
| 753 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| 754 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 755 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 756 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| 757 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| 758 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 759 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 760 | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 761 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| 762 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - |
| 763 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| 764 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| 765 | GASTOS DE GESTIÓN | 59.557,94 |
| 766 | GASTOS DE VIAJE | |
| 767 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| 768 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| 769 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| 770 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 53.577,16 |
| 771 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| 772 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 773 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 774 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| 775 | INTERESES Y COMISIONES - LOCALES | - |
| 776 | INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR | 48.449,50 |
| 777 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 778 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - |
| 779 | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 73.151,24 |
| | **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | 301.855,23 |
| 781 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 789 | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| 799 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | - |
| 797 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 9550.841,16 |
| 798 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 18.794,63 |
| | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | - |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 18.794,63 |
| 803 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 2.819,19 |
| 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | - |
| 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS | - |
| 807 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR | - |
| 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 809 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | - |
| 810 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | - |
| 811 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| 812 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 813 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| 814 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | - |
| 815 | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 15.975,44 |
| 816 | UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| 817 | UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| 818 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 15.975,44 |
| 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | 3.993,86 |
| 820 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| 821 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 2.043,20 |
| 822 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| 898 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | - |
| 899 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | - |
| | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | 1.950,66 |
| 897 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | - |
| 901 | PAGO PREVIO | |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | = |
| 903 | INTERESES POR MORA | 1.950,66 |
| 904 | MULTAS | - |
| 999 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |
| | | 1.950,66 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

29 ABR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | | 910 N/C No. | | 912 N/C No. | |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - |
| 914 N/C No. | | | | | |
| 915 USD | - | | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | | 918 Resol. No. | |
| 917 USD | - | 919 USD | - |
| AÑO 923 | - | MES 924 | DÍA 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN