

INTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

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

No. **200022266**

**FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 0064**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC 790046145001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			INMOBILIARIA MARTA Y SARA C.LTDA.		20092

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,579.36	<b>601 -</b>			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>602 -</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>603 -</b>			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	<b>604 -</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	63,522.15	<b>605 9,750.49</b>			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,381.35	<b>606 -</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	<b>607 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>699 9,750.49</b>				
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>711 -</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	611.94	<b>712 -</b>			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>713 -</b>			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	<b>714 -</b>			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>715 -</b>			
	ACTIVOS CORRIENTES	338	113.91	<b>716 -</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>68,208.71</b>	<b>717 -</b>			
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>718 -</b>			
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>719 -</b>			
TERRENOS	341	7,874.06	<b>720 -</b>				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	446,964.49	<b>721 -</b>				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	181,374.09	<b>722 -</b>				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	19,160.13	<b>723 -</b>				
VEHÍCULOS	349	19,024.16	<b>724 -</b>				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>725 -</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	366,712.43	<b>726 -</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>727 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>307,684.52</b>	<b>728 -</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>729 -</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>730 -</b>				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>731 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	<b>732 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	<b>733 -</b>				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>734 -</b>				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	110.57	<b>735 -</b>				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>736 -</b>				
SALDO DÉUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>737 -</b>				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>738 -</b>				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	113.99	<b>739 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>2.58</b>	<b>740 -</b>				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>741 -</b>				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>742 -</b>			
	OTROS	383	-	<b>749 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>751 63,900.02</b>			
	OTRAS	389	-	<b>752 17,021.29</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>753 672.00</b>				
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>754 -</b>				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	<b>755 -</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>375,895.81</b>	<b>756 -</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	<b>757 -</b>				
<b>400 PASIVO</b>			<b>758 -</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>759 -</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	581,701.80	<b>760 -</b>			
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>761 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	<b>762 8,231.13</b>			
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>763 2,311.55</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	<b>764 -</b>			
	DEL EXTERIOR	421	-	<b>765 40,919.52</b>			

OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5,000.91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6,905.09	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11.60
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>582,607.89</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	774	182.2
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	44,583.75
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>235,878.33</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449	86.61	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>235,878.83</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>86.61</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPO CUENTAS	471		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
GASTOS ANTICIPADOS	481		EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 468 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	498		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	729.76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,904.37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	509	100,276.53	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERÁVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	90,581.01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>212,798.69</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>599</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE	CARLOS BORJA PEREZ	NOMBRE	ANGEL RIVERA OCHOA	PAGO PREVIO	901
C.I. No.	0700833981	RUC No.	706688304001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	29.25
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.			
921		922		923	AÑO	924	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

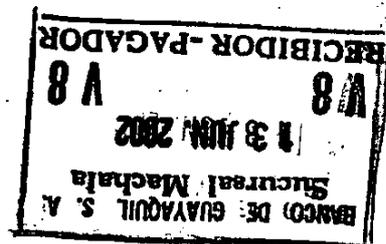
SECRETARÍA - RECEPCIÓN  
RECIBIDO

29.25 USD.  
Fecha:

16 ABR 2002

BANCO DE GUAYAQUIL

Paola Vera Garcia



025-005224-7  
020613