SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0060408

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA = 21901

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990096805001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ARGUELLES C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 21901

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	175,76	
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=	
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	=	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	=	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	=	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	=	
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	=	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	175,76	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	=	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.554,54	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	=	
VEHÍCULOS	349	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.233,59	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	=	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.320,95	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.320,95	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	=	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	=	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	=	
GASTOS ANTICIPADOS	391	=	
OTROS ACTIVOS	393	=	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	=	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.496,71	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	=	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	=	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	=	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	=	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	12,19	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,19	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	=	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	556,52	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	=	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=	
OTRAS PROVISIONES	459	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	556,52	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	=	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	
OTROS PASIVOS	483	=	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	568,71	
PASIVOS CONTINGENTES	498	=	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,67	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.467,97	
OTROS SUPERÁVITS	511	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	142,08	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	492,21	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	280,51	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.928,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2.496,71	

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		699	=
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: HONOR. A EXTRANJEROS 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 REASEGUROS DE INV., 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: HONOR. A EXTRANJEROS 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	=
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	=
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	=
COMISIONES EN VENTAS		758	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	=
COMBUSTIBLES		760	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	=
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]	=
GASTOS DE VIAJE		764	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	277,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	=
CUENTAS INCOBRABLES		771	=
BAJA DE INVENTARIOS		772	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	=
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		774	=
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		775	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	280,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	280,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	280,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	280,51
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		807	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATribuibles: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATribuibles: 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	=
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	280,51
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	=
(-) ANTICIPO PAGADO		819	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	=
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	=
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	=
INTERÉS POR MORA		903	=
MULTAS		904	=
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	=

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: AB.XAVIER AMADOR P. | NOMBRE: DIANA ALCIVAR M.

199 C.I. No. 0908414626 | 199 RUC No. 0918114968001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 =

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 =

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. =	910	N/C No. =	912	N/C No. =	914	N/C No. =	916	Resol. No. =	918	Resol. No. =
909	USD =	911	USD =	913	USD =	915	USD =	917	USD =	919	USD =

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 = REGISTRO OFICIAL No. 922 = AÑO 923 = MES 924 = DÍA 925 =

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DE GUAYAQUIL Caja - Matriz 26 ABR 2003 Vent. 2 Temp