

**SRI**

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**

No.

0146086

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22340.

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990131007001

RAZON SOCIAL

Inmobiliaria Playas de Data Cia Ltda

EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 4,369.25         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 894.75           |
| 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        | -                |
| INVENTOS ANTICIPADOS                                | 312        | 326.21           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>5,590.21</b>  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                  |            |                  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                 | 351        | 45,198.89        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS             | 352        | -                |
| VEHICULOS                                           | 353        | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                 | 354        | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                          | 355        | 7,251.56         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                            | <b>359</b> | <b>37,947.33</b> |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 26.08            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 17.23            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>43,546.39</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|                                                               |            |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | 4,494.10        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -               |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403        | 241.43          |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 770.36          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 888.00          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>6,393.89</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |            |                 |
|----------------------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | -               |
| LOCALS                                       | 413        | -               |
| EXTERNOS                                     | 414        | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>418</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>6,393.89</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                            |            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 800.00           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | -                |
| RESERVAS                                                   | 504        | 8,146.25         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 41,598.42        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | (1,612.51)       |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507        | (14,099.87)      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | 1,352.09         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 968.12           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>515</b> | <b>37,152.50</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>43,546.39</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |                 |     |       |
|----------------------|-----------------|-----|-------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | 84.06 |
|----------------------|-----------------|-----|-------|

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Enriqueta Cisneros

Daniel Garcia

NOMBRE

NOMBRE

ci 09-02031228

ci 120150898-1

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                               |            |               |
|-------------------------------|------------|---------------|
| PAGO PREVIO                   | 901        | -             |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>902</b> | <b>142.63</b> |
| INTERESES POR MORA            | 903        | -             |
| PAGADO                        | 904        | -             |
| OTRAS FORMAS DE PAGO          | 905        | 142.63        |

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENACION DOLARES

925 No.

926 U.S.

927

50V7

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**600 INGRESOS**

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | 13,847.96        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | 7,581.00         |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -                |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -                |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -                |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | 265.10           |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | -                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>21,694.12</b> |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | -        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>722</b> | <b>-</b> |

|                                                      |            |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>         |            |                  |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES               | 751        | 1,368.38         |
| COMISIONES EN VENTAS                                 | 752        | -                |
| GASTOS DE GESTION                                    | 753        | 12,042.52        |
| GASTOS DE VIAJE                                      | 754        | -                |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                   | 755        | 3,042.20         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 756        | 1,670.57         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 757        | 597.60           |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758        | -                |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759        | -                |
| INTERESES Y COMISIONES                               | 760        | -                |
| LOCALS                                               | 761        | -                |
| AL EXTERIOR                                          | 762        | -                |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 763        | -                |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 764        | -                |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 765        | 160.31           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>       | <b>769</b> | <b>19,383.28</b> |
| <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                   |            |                  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                          | 771        | -                |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | 772        | 883.35           |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                 | <b>775</b> | <b>883.35</b>    |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                | <b>780</b> | <b>1,430.29</b>  |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                                         |            |                 |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801        | 1,430.29        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802        | 160.31          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803        | -               |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>               | <b>804</b> | <b>1,591.10</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 805        | 238.67          |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                                                         |            |                 |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 906        | 1,430.29        |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 907        | -               |
| EN EL PAIS                                              | 908        | -               |
| EN EL EXTERIOR                                          | 909        | -               |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 910        | -               |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 911        | 238.67          |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 912        | -               |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 913        | -               |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                              | <b>914</b> | <b>1,191.62</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                  | 915        | 297.91          |
| (-) ANTICIPOS                                           | 916        | 25.48           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - 8 OCTUBRE                | 917        | 129.30          |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                | <b>918</b> | <b>142.63</b>   |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                      | <b>919</b> | <b>-</b>        |

GUAYACIL S.A. MAR 2001

50V7

50V7