

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **200023233**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990260532001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TINMOBILIARIA LETRAS CA** EXPEDIENTE **2250777**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314				OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316				OTRAS RENTAS 807	1.149,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317			TOTAL INGRESOS 808		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVOS CORRIENTES 325			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341	5.888,08		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	19.369,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 345	1.251,54		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	2.701,51		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	17.919,59		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 353				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
OTROS 382			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383			SUELDOS, SALARIOS 750		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752		
OTRAS 385			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 386			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754		
OTROS ACTIVOS 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756		
TOTAL DEL ACTIVO 389	339 + 369 + 379 + 397	17.921,32	COMISIONES EN VENTAS 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 390			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 759		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 761		
LOCALES 411			GASTOS DE GESTIÓN 762		
DEL EXTERIOR 412			GASTOS DE VIAJE 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764		
LOCALES 413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765		
DEL EXTERIOR 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767		
LOCALES 415			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR 416			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417			BAJA DE INVENTARIOS 771		
CON EL IESS 418			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772		
CON EMPLEADOS 419			INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420			LOCALES 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421			AL EXTERIOR 774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422		52.-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		1.558,02
LOCALES 441			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 442			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 443			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
DEL EXTERIOR 444			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	749 + 779 + 789	1.558,02
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785		
LOCALES 445			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786		408,26
DEL EXTERIOR 446			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 447			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES 450			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452		1.589,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO 453	439 + 469 + 479 + 489	1.641,67	EN EL PAIS 806		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR 807		
ANTICIPO CLIENTES 471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS PASIVOS 482			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
TOTAL DEL PASIVO 484			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		408,26
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	80.00		UTILIDAD CAMPO 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	18.665,28		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RESERVA DE CAPITAL 505	18,89		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
OTROS SUPERÁVITS 506			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	2.076,26		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511	16.279,65		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512	499 + 598	17.921,32	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Alejandra Amador</i> FIRMA CONTADOR <i>SIXTA ALEJANDRA</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
NOMBRE <i>LA ALEXANDRA AMADOR</i> NOMBRE <i>SIXTA ALEJANDRA</i>			INTERÉS POR MORA 903		
C.I. No. <i>0912618785</i> RUC No. <i>09.074270.18001</i>			MULTAS 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-183498-6 20021227 10.00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

SELLA DE GUAYAQUIL S. A. Casa Matriz
27 DIC. 2002
Vent. 11 Term. 0198

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN