



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00187846**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

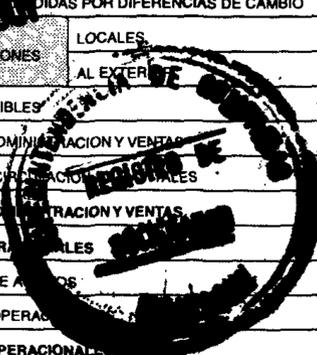
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990300003001** 202 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA CIVIL SEIS P.P.S.A.** 203 EXPEDIENTE: **23016**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	266.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.64	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	481.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	481.57	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	329.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	669.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.780.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	867.87	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	912.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	378	1.581.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	104.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	13.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	117.77	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	132.78	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	80.14	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	COMISIONES	760	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	LOCALES	761	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	117.77	AL EXTERIOR	762	-----	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	78.91	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2.20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	296.87	
RESERVAS	504	5.79	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.179.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	123.61	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	39.07	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.463.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	67.57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.581.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	81.20	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Plaza Luque NOMBRE: 0900831918			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: Eduardo Rodriguez NOMBRE: 0907700660			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	67.57	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS	808	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	EN EL EXTERIOR	809	-----	
INTERESES POR MORAS	903	13.03	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
MULTAS	904	-----	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	9.20	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	52.70
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	3.25
925 No.			(-) ANTICIPOS	815	-----	
926 US\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
927			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	13.03
928 US\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-----



Banco de Guayaquil S. A.
CAJA - MATRIZ
11 ABR. 2001
Vent. 10 - Term. 01/10